



ספר תקציב 2020

עיריית קריית מלאכי





הצעת תקציב 2020

- ❖ דבר ראש העיר
- ❖ דבר הגזבר
- ❖ מסגרת התקציב
- ❖ מיון תקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים
- ❖ התפלגות הכנסות
- ❖ התפלגות הוצאות
- ❖ תקציב מפורט
- ❖ סיכום משרות לשנת 2020
- ❖ תקציב מפורט בהתאם להנחיות משרד הפנים



דבר ראש העיר

מכובדיי,

אתם מחזיקים את ספר התקציב לשנת 2020.

שנת 2020 טומנת בחובה אתגרים רבים. לא רק בקרית מלאכי אלא, במדינה כולה. אתגרים הנובעים מגרעון בתקציב המדינה, שלוש ממשלות מעבר מזה שנה וכן מערכת בחירות שלישית, עתירת הוצאות, כמו שתי המערכות הקודמות. לקריית מלאכי, הדבר בא לידי ביטוי בקיצוץ תקציבים ממשרדי הממשלה השונים, קיצוץ מענק האיזון במיליונים.

אף על פי כן, הצלחנו להגדיל את תקציב העירייה בלמעלה מ-8 מיליון ש"ח. משימה לא פשוטה, אבל עמדנו בה.

תקציב עירייה אינו רק מספרים יבשים. מאחורי כל מספר כזה יש הצהרת כוונות, מטרות ויעדים, כשמול עיננו, עומדים תושבי העיר הנפלאים, צרכיהם ורצונותיהם. השנה המשכנו להגדיל את התקציב במספר תחומים: את תקציב החינוך, תקציב הנוער והספורט, תקציב ניקיון העיר, טיאוט וגינון. אנו מקימם השנה, את אגף שירות לתושב. הגדלנו את התקציב לצעירים במגוון פעילות, השכלה, תרבות, תעסוקה... ועוד בשורות רבות.

רצינו יותר, לקראת כל תקציב רוצים את המקסימום למען העיר ותושביה. אך למרות צוק העיתים הצלחנו לבוא עם בשורה. כולי תקווה שתקום ממשלה יציבה אחר הבחירות, כזו גם שתבין את צרכי עירנו ונוכל לממש עוד נדבכים בחזוננו.

אני רוצה להודות לכל אלה שעמלו על גיבוש התקציב. ראשית למנהלי האגפים שהיו שותפים. מנכ"ל העירייה- תמיר היזמי, לגזבר העירייה- צביקה דויד, לאור אבו-רפרנטית התקציבים, לחשב המלווה- שמעון כהן ולחבריי למועצת העיר.

שנת פעילות פורה לעירייה ולעיר,

אליהו זוהר

ראש העיר



דברי הסבר להצעת תקציב 2020

הצעת התקציב הוכנה בהתאם להנחיות משרד הפנים על בסיס אומדנים והערכות לגבי היקף הכנסותיה העצמיות והממשלתיות של העירייה. השפעת מקדמים אינפלציוניים על הוצאותיה והשפעה של שינויי חקיקה והסכמים במשק על תקציבה.

להלן האומדנים והמקדמים ששימשו בבסיס הכנת התקציב:

1. ארנונה- קידום של 2.58% לתעריפי הארנונה בהתאם לנוסחת ההצמדה שנקבעה בתקנות.
2. קידום של 1.8% בהוצאות שכר העובדים.
3. קידום של 1% בעלויות הפנסיה.

הצעת התקציב השוטף של העירייה לשנת 2020 מסתכמת לכ- 221,344,000 ₪ ומשקפת גידול בסך כ-7.6 מל"ש לעומת תקציבה העדכני של העירייה לשנת 2019 בסך 213,778,000 ₪. בנוסף להצעה הנ"ל מוגש בזאת הצעת תקציב בסך 1,534,000 ₪ המותנה בקבלת הכנסות נוספות (ארנונה פיגורים). תקציב זה ימומש רק במידה והערכותיה של העירייה לגבי הגדלת הכנסותיה יתממשו.

תכנית המראה

מעבר להכנסות העצמיות, הממשלתיות ומענקי משרד הפנים, נכללו במסגרת הצעה זו גם הכנסות ממענקים מיוחדים במסגרת יישומה של תכנית ההמראה.

התכנית גובשה ונחתמה במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במשרד הפנים ומהווה בסיס לתכנון התקציבי של העירייה עד לשנת 2022.

במסגרת התכנית הכיר משרד הפנים בעלויות הכרוכות בקליטה מסיבית של תושבים חדשים והסכים לממן חלק נכבד מעלויות אלו עד להקמתו ואכלוסו של אזור התעשייה החדש הצפוי להניב הכנסות מספקות למימון תקציבה השוטף של העירייה. במסגרת תכנית ההמראה העירייה כללה בתקציבה לשנת 2020 מענקים בסך של 5,310,000 ₪

ביטול מעמד עיר עולים וצמצום פערים

כידוע, מעמדן המיוחד של ערי עולים בוטל בשנת 2017 במטרה לחלק מחדש את משאבי המדינה הנובעים מתשלומי הארנונה של משרדי הממשלה.

במסגרת התקנות שחוקקו נקבע שיפוי שיינתן לרשויות שנפגעו כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים. הקיטון פוחת בהדרגה לאורך השנים וצפוי להתאפס בשנת 2021. במסגרת קיטון זה השנה כללה העירייה הכנסה בסך 1,661,000 ₪ לעומת 2,373,000 ₪ לשנת 2019.

במסגרת ההקצאה מחדש של הסכומים שיתקבלו בקופת המדינה כתוצאה מביטול מעמדן של ערי עולים נקבעו קריטריונים לחלוקה בין הרשויות המבוססים על מדדים כלכליים חברתיים, שיעור הגירה פנימי, אוכלוסיית עולים ופוטנציאל להכנסות עצמיות של הרשויות. סכום החלוקה צפוי לגדול בכל שנה כנגד הקיטון הצפוי בשיפוי על בסיס תקנת ההשבה.

מטעמי זהירות ובהיעדר הנחייה בנושא כללה העירייה סכום זהה לזה שנתקבל בשנת 2019 בסך 1,681,000 ₪.



מענק איזון

בהתאם להנחיות משרד הפנים מענק האיזון לשנת 2020 עומד על סך של 28,013,000 ₪ ומשקף קיטון של 142,000 ₪ ממענק איזון שנת 2019 בסך של 28,155,000 ₪.

מענק תמרוץ דיור

מענק תמרוץ דיור לשנת 2019 עומד על סך של 952,000 ₪, המענק תוקצב בחלקו כהכנסות בתקציב 2020 בסך של 452,000 ₪ ויתרתו תוקצבה לקרנות הרשות בסך של 500,000 ₪. מענק תמרוץ דיור מגיע ממשרד הפנים עבור רשויות מקומיות המקדמות היתרי בנייה בשטחן.

ארנונה

כאמור, קודמו תעריפי הארנונה בין שנת 2019 לשנת 2020 בשיעור מינימלי של 2.58% כפי שנקבע בתקנות.

הכנסות הארנונה לשנת 2020 צפויות לגדול בסך של כ- 4,129,000 ₪ ביחס לתחזית הכנסות לשנת 2019. גידול זה נובע משלוש מגמות עיקריות:

1. העמקת גביה משוטף ופיגורים בסך של 1,929,000 ₪.
2. השפעת מדד ההצמדה של משרד הפנים בסך של 1,400,000 ₪.
3. גידול בשטחי מגורים ותעשייה בסך של 800,000 ₪.

בנוסף, במסגרת התקציב מותנה כללה העירייה סך של 1,534,000 ₪ תוספת בין הכנסות ארנונה פיגורים. כפי שצוין העירייה לא תוכל להוציא את ההוצאות המותנות בתקציבה עד למימוש הכנסה נוספת.

סיום תקצוב משרד האוצר במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

במסגרת הרפורמה להשבחת איכות וסמכות הוועדה מקומית לתכנון ובנייה ניתן תקצוב ע"י משרד האוצר לתקופה של 5 שנים, בין השנים 2015-2019. תקצוב זה כלל השתתפות במימון הרשות בשיעור הולך וגדל ועד למימון מלא של הרשות בשנת 2020. בתקציב 2020 הרשות המקומית תממן את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ממקורותיה העצמיים בהיקף נוסף של 911,000 ₪ חלף המימון שהגיע ממשרד האוצר ב-2019.

הון אנושי

במסגרת תכנית ההמראה קיים רכיב השקעה בפיתוח ארגוני של הרשות, השנה תוקצבו משרות של מנהל/ת אגף אסטרטגיה ומנהל אגף שירות לתושב, בנוסף למשרות הקיימות וכן יועץ הארגוני המלווה את התהליך.

ספורט

תקציב הספורט של הרשות גדל בשנת תקציב 2020 בסך 462,000 ₪ ונובע מגידול בהשקעה בספורט המתבטא בהרחבת הפעילויות ופרויקטים עירוניים לגילאים שונים, לנשים וגברים, טורנירים, תחרויות, השקעה בתשתיות ספורט, אולמות ומגרשים וכן אחזקה והרחבת שעות הפעילויות של המגרשים ואולמות לקהל הרחב.



פעילות חינוך

סך ההוצאה לחינוך גדלה בתקציב 2020 בהיקף של כ-3,600,000 ₪, וכולל גידול במספר מגמות עיקריות:

1. גידול בפרויקט ניצנים בהיקף של 870,000 ₪ כתוצאה מגידול בהיקף התלמידים והמסגרות החינוכיות המשתתפות בפרויקט.
2. גידול בהיקף עלות סייעות בסך 1,325,000 ₪ עקב פתיחת גני ילדים חדשים, הגדלת המענה לילדים עם צרכים מיוחדים וכן השבחת העתודה להבטחת שירות איכותי בגנים.
3. תקציב ההסעות גדל ב- 849,000 ₪ לצורך הרחבת המענה הניתן לילדים עם צרכים מיוחדים.
4. הגדלת המימון לבתי הספר במסגרת תכנית לחיזוק ההכלה וההשתלבות והשקעה בחינוך הבלתי פורמלי בהיקף של 356,000 ₪

פעילות רווחה

סך ההוצאה לרווחה גדלה בתקציב 2020 בהיקף של 500,000 ₪, וכלל גידול במספר מגמות עיקריות:

1. מקלטים לנשים מוכות – 92,000 ₪
2. החזקת אוטיסטים במסגרות- 74,000 ₪
3. אחזקת נכים בפנימיות- 290,000 ₪
4. תכנית נושמים לרווחה- 23,000 ₪

תקציב המבקר

כחלק מהתקנות, תוקצב תקציב מבקר העירייה בשנת 2020 בסך 900,000 ₪ ומהווה גידול של 100,000 ₪ מתקציב 2019.

אגף שירות לתושב, מוקד עירוני, השקעה ותשתיות ואחזקה

בתקציב 2020 הרשות הגדילה את ההשקעה השנתית באגף שירות לתושב, המוקד העירוני וההשקעה בתשתיות ואחזקה בסך 455,000 ₪. התקציב מחולק למגוון תחומים ביניהם: אחזקת גני ילדים, טיפול ואחזקה במזגנים במוסדות חינוך וציבור בעיר, פיתוח המוקד העירוני ואגף שירות לתושב.

תרבות צעירים וקהילה

בתקציב 2020 הרשות הגדילה את ההשקעה השנתית בתחום תרבות וצעירים בסך 322,000 ₪. הגידול נובע בעיקרו מהשקעה בצעירים במלגות ובפרויקטים ואירועים מגוונים לאורך השנה בסכום של 188,000 ₪, וכן יתר הסכום עבור השקעה באירועי תרבות שונים לכלל תושבי ותושבות העיר.



"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א, א')

עיריית קרית מלאכי

בס"ד

פרויקטים משותפים עם מועצה אזורית באר טוביה

בשנת תקציב 2020 לא תוקצבו פרויקטים ואירועים משותפים עם המועצה האזורית באר טוביה עקב העובדה שטרם חודש ההסכם לשיתוף פעולה בין הרשויות.

השקעה והגדלת תקציבי השפ"ע

גם השנה, הרשות הגדילה את תקציב השפ"ע בסך 784,000 ₪ במטרה להמשיך ולשפר את נראות העיר.

פירעון מלוות

תקצוב פירעון המלוות בוצע בהתאם למלוות הקיימות במערכת ובתוספת הלוואות חדשות הצפויות להתקבל במסגרת תכנית ההמראה לטובת פרויקטים חדשים, לפיתוח ולטובת כיסוי גירעונות עבר.

הצעת התקציב השוטף לשנת 2020 המוצגת לאישור המליאה מגלמת המשך גידול בהיקף התקציב הרשות וזאת למרות הצמצום במקורות חוץ כפי שתואר בדברי ההסבר. מגמת הגידול בתקציב מאפשרת מתן מענה איכותי לאתגרים העומדים בפתח הכוללים את המשך השבחת סל השירותים לעיר בשילוב קליטה איכותית של משפחות בשכונות החדשות.

בברכה,

צביקה דוידי

גזבר העירייה

עיריית קריית מלאכי

מסגרת התקציב ממוין בהתאם להנחיות משרד הפנים

ביצוע משוער 2019	תקציב 2019 ע1	תקציב הצעה 2020	נושא	
60,903	58,667	62,796	ארנונה כללית	הכנסות
-	-	-	מפעל המים	
6,825	8,202	6,817	עצמיות חינוך	
1,139	835	1,177	עצמיות רווחה	
9,165	11,109	10,590	עצמיות אחר	
78,033	78,813	81,380	סה"כ הכנסות עצמיות	
45,948	43,819	48,281	תקבולים ממשד החינוך	
28,464	29,382	29,875	תקבולים ממשד הרווחה	
6,839	6,359	5,395	תקבולים ממשלתיים אחרים	
28,155	28,155	28,013	מענק כללי לאיוון	
8,693	8,229	8,878	מענקים אחרים ממשד הפנים	
118,099	115,944	120,442	סה"כ תקבולי ממשלה	
3,900	3,426	3,390	תקבולים אחרים	
456	100	100	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	
200,488	198,283	205,312	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
15,799	15,495	16,032	הנחות בארנונה	
1,707	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
217,994	213,778	221,344	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
-	801	1,534	הכנסה מותנה	
217,994	214,579	222,878	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
36,320	36,627	38,426	שכר כללי	הוצאות
43,642	42,381	43,507	פעולות כלליות	
-	-	-	מפעל המים	
79,963	79,008	81,933	סה"כ הוצאות כלליות	
28,634	29,992	31,060	שכר עובדי חינוך	
40,094	40,546	42,981	פעולות חינוך	
68,728	70,538	74,041	סה"כ חינוך	
7,960	7,700	7,986	שכר עובדי רווחה	
32,360	33,274	33,487	פעולות רווחה	
40,319	40,974	41,473	סה"כ רווחה	
1,264	1,264	1,236	פרעון-מלוות מים וביוב	
5,333	5,462	5,380	פרעון-מלוות אחר	
6,597	6,726	6,616	סה"כ פרעון-מלוות	
1,232	921	1,265	הוצאות מימון	
4,210	549	549	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	
-	-	-	הוצאות בגין בחירות	
201,048	198,716	205,877	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
15,239	15,062	15,467	הנחות בארנונה	
1,707	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	
217,994	213,778	221,344	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
-	801	1,534	הוצאה מותנה	
217,994	214,579	222,878	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
-	-	-	עודף (גרעון)	

התפלגות הכנסות באלש"ח

תקציב 2019 ע1	תקציב 2020 הצעה	
78,813	81,380	סה"כ עצמיות
115,944	120,442	סה"כ תקבולי ממשלה
3,526	3,490	הכנסות חד פעמיות
15,495	16,032	הכנסות נוספות
801	1,534	הכנסות מותנה
214,579	222,878	סה"כ הכנסות

תקציב 2019 ע1	תקציב 2020 הצעה	
37%	37%	סה"כ עצמיות
54%	54%	סה"כ תקבולי ממשלה
2%	2%	הכנסות חד פעמיות
7%	7%	הכנסות נוספות
0%	1%	הכנסות מותנה
100%	100%	סה"כ הכנסות

התפלגות ההוצאות באלש"ח

תקציב 2019 ע1	תקציב 2020 הצעה	
79,008	81,933	סה"כ כלליות
70,538	74,041	סה"כ חינוך
40,974	41,473	סה"כ רווחה
6,726	6,616	סה"כ פרעון מלוות
1,470	1,814	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
15,062	15,467	סה"כ הוצאות נוספות
801	1,534	הוצאות מותנה
214,579	222,878	סה"כ הוצאות

תקציב 2019 ע1	תקציב 2020 הצעה	
37%	37%	סה"כ כלליות
33%	33%	סה"כ חינוך
19%	19%	סה"כ רווחה
3%	3%	סה"כ פרעון מלוות
1%	1%	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
7%	7%	סה"כ הוצאות נוספות
0%	1%	הוצאות מותנה
100%	100%	סה"כ הוצאות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
אגף: 1 ראש העיר						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 611000 ראש העירייה והנהלת העירייה						
תקבולים						
107.14%	(765,000)	1,479,000	714,000	0	אבטחה- ראש העיר	1196005917
107.14%	(765,000)	1,479,000	714,000	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-6.13%	(143,229)	2,194,000	2,337,229	2,181,000	הנהלת העירייה משכורת	1611000110
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	הנהלה אשל וכיבוד	1611000510
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	הנהלה מתנות	1611000514
50.00%	1,000	3,000	2,000	3,000	ספרות מקצועי	1611000520
2.60%	787	31,000	30,213	30,000	ראש העיר הוצ דלק	1611000530
-6.60%	(424)	6,000	6,424	2,000	ראש העיר הוצ שונות	1611000531
0.76%	413	55,000	54,587	53,000	ראש העיר הוצ ליסנג	1611000535
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	הוצ.משרדיות	1611000560
85.57%	830,000	1,800,000	970,000	0	ראש העיר שמירה	1611000750
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	הנהלה-שונות	1611000780
471.43%	19,800	24,000	4,200	0	סגן ראש העיר דלק	1611001530
	2,000	2,000	0	0	סגן ראש העיר שונות	1611001531
177.33%	35,168	55,000	19,832	0	ליסינג סגן ראש העיר	1611001535
15.31%	127,863	963,000	835,137	950,000	לשכת ראש העיר וסגניו	1611110110
-100.00%	(2,346)	0	2,346	0	פיצויים	1611110321
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	לשכת רהע וסגניו ציוד משר	1611110560
0.00%	0	35,000	35,000	25,000	תמלול והקלטה ישיבות מוע	1611200750
19.85%	871,032	5,259,000	4,387,968	3,335,000	סה"כ תשלומים	
2.89%	(106,032)	(3,780,000)	(3,673,968)	(3,335,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00	
פעולה: 614000 דובר העיר						
תשלומים						
-73.55%	(236,370)	85,000	321,370	331,000	דובר העירייה	1614000110
7.14%	4,000	60,000	56,000	56,000	פרסום	1614000550
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	פרסום דוח לתושב	1614000553
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	מיתוג העירייה - שונות	1614000780
-64.70%	(302,370)	165,000	467,370	477,000	סה"כ תשלומים	
-64.70%	302,370	(165,000)	(467,370)	(477,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
107.14%	(765,000)	1,479,000	714,000	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
11.71%	568,662	5,424,000	4,855,338	3,812,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.74%	196,338	(3,945,000)	(4,141,338)	(3,812,000)	סה"כ למחלקה	9.00
107.14%	(765,000)	1,479,000	714,000	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
11.71%	568,662	5,424,000	4,855,338	3,812,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.74%	196,338	(3,945,000)	(4,141,338)	(3,812,000)	סה"כ לאגף	9.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
אגף: 2 חינוך						
מחלקה: 2001 חינוך כללי						
פעולה: 811000 מנהל החינוך						
תקבולים						
	0	0	0	5,000	תקבול מ.ה.חינוך שונות	1311000920
	0	0	0	5,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
4.55%	42,781	983,000	940,219	1,007,000	מינהל החינוך	1811000110
40.77%	2,317	8,000	5,683	8,000	מינהל מאור וכוח	1811000431
0.20%	2	1,000	998	1,000	כיבוד שוטף ועדות	1811000511
1.18%	327	28,000	27,673	20,000	מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 2	1811000530
15.52%	403	3,000	2,597	1,000	מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.	1811000531
1.94%	798	42,000	41,202	44,000	מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.	1811000535
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	צ.משרדי	1811000560
4.17%	1,000	25,000	24,000	20,000	הוצאות מיכון-מ.ה.חינוך	1811000570
200.00%	80,000	120,000	40,000	77,000	רכז צרכים מיוחדים	1811000750
0.00%	0	96,000	96,000	96,000	ע.קבלניות יועץ פדגוגי	1811000752
0.00%	0	17,000	17,000	17,000	עב קבלניות מוסדות חינוך	1811000753
	24,000	24,000	0	0	רכז אקוסיסטם	1811000754
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	תלמידי חוץ	1811000760
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	חנוך הוצ שונות	1811000780
2.04%	180	9,000	8,820	9,000	מתנות לבוגרים	1811000781
6.16%	151,808	2,616,000	2,464,192	2,560,000	סה"כ תשלומים	
6.16%	(151,808)	(2,616,000)	(2,464,192)	(2,555,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00	
פעולה: 811005 מדרכי חן ברחוב 360						
תקבולים						
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	מדרכי חן ברחוב 360-	1311005923
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	101,000	101,000	101,000	מדרכי חן ברחוב 360	1811005750
0.00%	0	101,000	101,000	101,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(6,000)	(6,000)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
					פעולה: 811006 יח' התפתחותית 360
					תקבולים
0.00%	0	219,000	219,000	219,000	1311006940 יח' התפתחותית 360
0.00%	0	219,000	219,000	219,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	254,000	254,000	254,000	1811006750 יח' התפתחותית 360
0.00%	0	254,000	254,000	254,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(35,000)	(35,000)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811008 חדרי שלווה- 360
					תקבולים
0.00%	0	257,000	257,000	257,000	1311008923 חדרי שלווה - 360
0.00%	0	257,000	257,000	257,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	339,000	339,000	339,000	1811008750 חדרי שלווה - 360
0.00%	0	339,000	339,000	339,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(82,000)	(82,000)	(82,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811009 מעגן 360
					תקבולים
0.00%	0	116,000	116,000	116,000	1311009923 מעגן 360
0.00%	0	116,000	116,000	116,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	116,000	116,000	116,000	1811009750 מעגן 360
0.00%	0	116,000	116,000	116,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811011 דלת פתוחה 360
					תקבולים
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	1311011923 דלת פתוחה - 360
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	1811011750 דלת פתוחה - 360
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019		
פעולה: 811012 מעגן קשת - 360						
תקבולים						
0.00%	0	286,000	286,000	286,000	286,000	מעגן- קשת 360 1311012923
0.00%	0	286,000	286,000	286,000	286,000	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	286,000	286,000	286,000	286,000	מעגן- קשת 360 1811012750
0.00%	0	286,000	286,000	286,000	286,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811013 ציוד וריהוט לבתי ספר						
תקבולים						
-100.00%	25,610	0	25,610	0	0	ציוד וריהוט לבתי ספר - מ.ו 1311013740
-100.00%	25,610	0	25,610	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-100.00%	(25,610)	0	25,610	0	0	ציוד וריהוט לבתי ספר 1811013780
-100.00%	(25,610)	0	25,610	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811100 תוכניות תוספתיות						
תשלומים						
0.00%	0	75,000	75,000	75,000	75,000	ת.תוספתיות - יוניסטרים 1811100750
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	25,000	ת. תוספתיות - פרח 1811101751
0.00%	0	38,000	38,000	38,000	38,000	תוכניות חינוכיות 1811101756
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	50,000	סחי ומגדלור 1811102750
0.00%	0	68,000	68,000	68,000	68,000	תוכנית ק.עתידים 1811103750
-25.74%	(52,000)	150,000	202,000	202,000	202,000	תכניות הישגים מדע ומצינו 1811104750
-22.27%	(102,000)	356,000	458,000	458,000	458,000	סה"כ תשלומים
-22.27%	102,000	(356,000)	(458,000)	(458,000)	(458,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811200 מחשב לכל ילד						
תקבולים						
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	22,000	מחשב לכל ילד - תשלומי ה 1311200420
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	22,000	סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	47,000	47,000	47,000	47,000	מחשב לכל ילד 1811200780
0.00%	0	47,000	47,000	47,000	47,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי						
תשלומים						
34.17%	105,175	413,000	307,825	396,000	מינהל ק.יסודי שכר	1812100110
-100.00%	(3,461)	0	3,461	0	פיצויים	1812100321
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	רהוט לגנים	1812100450
0.01%	1	10,000	9,999	10,000	השתלמויות גננות	1812100521
0.04%	3	7,000	6,997	7,000	פרסום רישום גנים	1812100550
118.33%	71,000	131,000	60,000	60,000	מנהלת מדור גנים	1812100753
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	רכזת תכניות אוריינות בגניו	1812100754
-8.34%	(455)	5,000	5,455	5,000	גנים תקציב ארועים	1812100756
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	גנים ציוד יסודי	1812100930
36.36%	172,263	646,000	473,737	558,000	סה"כ תשלומים	
36.36%	(172,263)	(646,000)	(473,737)	(558,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
פעולה: 812200 גני ילדים						
תקבולים						
7.42%	(186,511)	2,699,000	2,512,489	2,448,000	גני חובה-השתת מ.החינוך	1312200920
	(34,000)	34,000	0	0	גני חובה מ.החינוך חומרים	1312201920
3.87%	(483,681)	12,990,000	12,506,319	12,100,000	שכל גני ילדים קדם חובה	1312300920
18.61%	(523,000)	3,333,000	2,810,000	3,055,000	גננות עובדות מדינה מקביל	1312300925
0.28%	(1,369)	486,000	484,631	412,000	גני יוחא (סייעות) מ.החינוך	1312400920
6.71%	(1,228,561)	19,542,000	18,313,439	18,015,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
4.79%	190,332	4,164,000	3,973,668	4,373,000	גני ילדים חובה שכר	1812200110
2.58%	856	34,000	33,144	28,000	גני חובה-לחצני מצוקה	1812200750
0.22%	500	232,000	231,500	159,000	גני קרן קרב ישובים	1812200760
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	גני חובה שונות	1812200780
24.02%	2,122,210	10,956,000	8,833,790	8,910,000	גני ילדים ט.חובה שכר סייע	1812300110
-100.00%	(23,074)	0	23,074	0	פיצויים	1812300321
5.09%	12,105	250,000	237,895	220,000	גני י.ט.חובה חשמל	1812300431
23.66%	28,699	150,000	121,301	180,000	גני ט.חובה מים	1812300432
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	גני ט.חובה חומרים לגן	1812300721
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	גנים ציוד לגנים	1812300740
4.32%	239,605	5,784,000	5,544,395	5,386,000	גננות עובדות מדינה	1812300760
18.61%	523,000	3,333,000	2,810,000	3,055,000	גננות עובדות מדינה -מקביל	1812300762
13.91%	21,000	172,000	151,000	151,000	סייעת שנייה והעשרה- מרכז	1812300780
-100.00%	(541,578)	0	541,578	473,000	סייעות חמ חובה	1812330110
11.36%	2,573,655	25,237,000	22,663,345	23,097,000	סה"כ תשלומים	
30.92%	(1,345,094)	(5,695,000)	(4,349,906)	(5,082,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 85.61	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
פעולה: 812400 פעולות נוספות גני ילדים						
תקבולים						
1.57%	(21,077)	1,365,000	1,343,923	1,426,000	גני השתתפות הורים	1312400420
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	גני יוחא ציוד ראשוני מ.החי	1312400921
1.52%	(21,077)	1,410,000	1,388,923	1,471,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
16.25%	80,505	576,000	495,495	576,000	יום לימודים ארוך-הוצ קבל	1812400750
0.00%	0	149,000	149,000	149,000	גני ילדים טיולים	1812400751
-100.00%	(178,139)	0	178,139	0	פנימיות יום מילת	1812400760
1.11%	788	72,000	71,212	0	העשרה תורנית בגנים	1812400762
18.21%	48,531	315,000	266,469	315,000	חזרה הזנה גני מ.החינוך יוח	1812400763
20.93%	43,790	253,000	209,210	253,000	גני תשלומי גננות (תשלום)	1812400780
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	גני יוחא ציוד ראשוני מ.החי	1812400781
-0.32%	(4,525)	1,410,000	1,414,525	1,338,000	סה"כ תשלומים	
-100.00%	25,602	0	(25,602)	133,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812401 הצטיידות גנים						
תקבולים						
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	גני הצטיידות	1312401920
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	גני הצטיידות (גני חובה)	1812401750
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812402 גני ילדים פרוייקט ניצנים						
תקבולים						
18.33%	(75,291)	486,000	410,709	431,000	"גנ"י ניצנים תשלומי הורים	1312402420
13.76%	(881,304)	7,284,000	6,402,696	6,462,000	"גנ"י ניצנים - משרד החינוך	1312402920
14.04%	(956,595)	7,770,000	6,813,405	6,893,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
3.49%	8,000	237,000	229,000	229,000	פרוייקט ניצנים גנים-תקורה	1812402750
13.17%	412,634	3,546,000	3,133,366	3,137,000	"גנ"י ניצנים הזנה"	1812402760
12.56%	189,907	1,702,000	1,512,093	1,512,000	"גנ"י ניצנים קניית שרותים"	1812402761
18.19%	87,555	569,000	481,445	481,000	"גנ"י ניצנים חוגי העשרה"	1812402763
	105,000	105,000	0	107,000	גני ילדים פרוייקט ניצנים רכ	1812402765
14.99%	803,096	6,159,000	5,355,904	5,466,000	סה"כ תשלומים	
10.53%	153,499	1,611,000	1,457,501	1,427,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 812403 פרויקט ניצנים ב"ס					
תקבולים					
9.87%	(159,923)	1,780,000	1,620,077	1,620,000	"בי"ס ניצנים משרד החינוך 1312403920
9.87%	(159,923)	1,780,000	1,620,077	1,620,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
74.55%	82,000	192,000	110,000	110,000	פרויקט ניצנים ביס-תקורה 1812403750
7.30%	101,785	1,497,000	1,395,215	1,441,000	"בי"ס ניצנים - קניית שרות 1812403761
36.87%	113,138	420,000	306,862	361,000	"בי"ס ניצנים חוגים" 1812403763
	0	0	0	20,000	"בי"ס ניצנים שיפוי" 1812403875
16.39%	296,923	2,109,000	1,812,077	1,932,000	סה"כ תשלומים
71.35%	(137,000)	(329,000)	(192,000)	(312,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812404 מסגרות חינוכיות בחופשות					
תקבולים					
7.68%	(49,924)	700,000	650,076	883,000	מסגרות חינוכיות בחופשות 1312404920
7.68%	(49,924)	700,000	650,076	883,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	83,000	83,000	0	83,000	מסגרות חינוכיות חופשות ע 1812404110
-5.09%	(33,076)	617,000	650,076	800,000	מסגרות חינוכיות בחופשות 1812404760
7.68%	49,924	700,000	650,076	883,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 812430 מעון לגיל הרך					
תשלומים					
7.53%	560	8,000	7,440	8,000	מרכז לגיל הרך חשמל 1812430431
3.50%	1,859	55,000	53,141	55,000	מרכז לגיל הרך ניקיון 1812430434
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	מרכז לגיל הרך קבלניות 1812430750
1.51%	2,419	163,000	160,581	163,000	סה"כ תשלומים
1.51%	(2,419)	(163,000)	(160,581)	(163,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תקציב		
פעולה: 812600 גנים ח"מ						
תקבולים						
0.00%	0	75,000	75,000	72,000	גנים חינוך מיוחד הזנה	1312600920
	0	0	0	50,000	גנים חנוך מיוחד - תשלומי	1312600921
5.66%	(4,016)	75,000	70,984	0	גנים חינוך מיוחד - תשלומי	1312601920
2.75%	(4,016)	150,000	145,984	122,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.05%	46	96,000	95,954	88,000	גנים חינוך מיוחד הזנה	1812600750
5.66%	4,016	75,000	70,984	50,000	גנים חינוך מיוחד - תשלומי	1812600780
2.43%	4,062	171,000	166,938	138,000	סה"כ תשלומים	
0.22%	(46)	(21,000)	(20,954)	(16,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812800 קייטנות גני ילדים						
תקבולים						
-4.26%	4,450	100,000	104,450	0	קייטנות משרדים אחרים	1312800990
-4.26%	4,450	100,000	104,450	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
19.67%	20,550	125,000	104,450	25,000	קייטנות קייץ	1812800760
19.67%	20,550	125,000	104,450	25,000	סה"כ תשלומים	
	(25,000)	(25,000)	0	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813000 השאלת ספרי לימוד						
תקבולים						
0.00%	0	20,000	20,000	150,000	השאלת ספרי לימוד	1313000923
0.00%	0	20,000	20,000	150,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	20,000	20,000	150,000	השאלת ספרי לימוד	1813000780
0.00%	0	20,000	20,000	150,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813103 תכנית רבדים						
תשלומים						
0.00%	0	153,000	153,000	153,000	תכנית רבדים	1813103751
0.00%	0	153,000	153,000	153,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(153,000)	(153,000)	(153,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019		
פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים						
תקבולים						
2.93%	(12,000)	422,000	410,000	422,000	קרן קרב בתי ספר	1313200420
40.22%	(54,213)	189,000	134,787	0	חיזוק ההכלה והשתלבות	1313200920
3.60%	(8,000)	230,000	222,000	230,000	ביס יסודיים - חומרים	1313200921
9.68%	(74,213)	841,000	766,787	652,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
125.71%	132,000	237,000	105,000	105,000	עב. קבלניות חינוך יסודי	1813200750
40.22%	54,213	189,000	134,787	0	חיזוק ההכלה והשתלבות	1813200754
3.60%	8,000	230,000	222,000	230,000	ביס יסודי חומרים	1813200780
42.06%	194,213	656,000	461,787	335,000	סה"כ תשלומים	
-39.34%	(120,000)	185,000	305,000	317,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813201 ביס האחים						
תקבולים						
24.19%	(97,009)	498,000	400,991	356,000	בית ספר האחים-מ.חינוך	1313201920
24.19%	(97,009)	498,000	400,991	356,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
1.36%	2,161	161,000	158,839	149,000	האחים שכר שרתים	1813201110
-8.13%	(16,545)	187,000	203,545	184,000	שרותי נקיון-ביס האחים	1813201434
24.17%	10,121	52,000	41,879	52,000	קרן קרב ביס האחים	1813201760
26.66%	48,835	232,000	183,165	169,000	האחים-ניהול עצמי	1813201875
12.75%	14,250	126,000	111,750	93,000	ביס אחים תוספת שיפוי	1813201876
47.67%	7,747	24,000	16,253	24,000	האחים-ניהול עצמי חטצ	1813201877
9.30%	66,569	782,000	715,431	671,000	סה"כ תשלומים	
-9.68%	30,440	(284,000)	(314,440)	(315,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 813202 ביס נצח ישראל					
תקבולים					
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	נצח ישראל החזרי חשמל מ 1313202490
-9.01%	50,273	508,000	558,273	522,000	מ.החינוך נצח ישראל 1313202920
-8.89%	50,273	515,000	565,273	529,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-2.29%	(3,700)	158,000	161,700	124,000	נצח שכר שרתים 1813202110
-7.70%	(23,269)	279,000	302,269	276,000	ש.נקיון-נצח ישראל 1813202434
16.52%	11,912	84,000	72,088	84,000	קרן קרב ביס נצח ישראל 1813202760
2.39%	5,462	234,000	228,538	257,000	נצח ישראל-ניהול עצמי 1813202875
-7.17%	(4,481)	58,000	62,481	65,000	נצח תוספת שיפוי 1813202876
-14.51%	(5,601)	33,000	38,601	39,000	נצח ישראל-ניהול עצמי חטא 1813202877
-2.27%	(19,677)	846,000	865,677	845,000	סה"כ תשלומים
10.18%	(30,596)	(331,000)	(300,404)	(316,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 813203 ביס אלי כהן					
תקבולים					
-2.96%	10,322	338,000	348,322	342,000	בית ספר אלי כהן-מ.החינוך 1313203920
-2.96%	10,322	338,000	348,322	342,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
65.36%	94,072	238,000	143,928	154,000	אלי כהן שכר שרתים 1813203110
-9.97%	(21,263)	192,000	213,263	189,000	ש.נקיון-ביס אלי כהן 1813203434
29.77%	13,536	59,000	45,464	59,000	קרן קרב אלי כהן 1813203760
21.00%	29,500	170,000	140,500	171,000	אלי כהן-ניהול עצמי 1813203875
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	אלי כהן תוספת שיפוי 1813203876
3.92%	716	19,000	18,284	39,000	אלי כהן-ניהול עצמי חטא 1813203877
20.54%	116,561	684,000	567,439	618,000	סה"כ תשלומים
57.91%	(126,883)	(346,000)	(219,117)	(276,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 813204 ביס הראל					
תקבולים					
10.48%	(47,249)	498,000	450,751	398,000	1313204920 בית ספר הראל-מ.חינוך
10.48%	(47,249)	498,000	450,751	398,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.65%	1,000	156,000	155,000	159,000	1813204110 הראל שכר שרתים
-8.01%	(17,945)	206,000	223,945	203,000	1813204434 ש.נקיון-הראל
10.78%	6,617	68,000	61,383	68,000	1813204760 קרן קרב ביס הראל
25.02%	45,836	229,000	183,164	201,000	1813204875 הראל-ניהול עצמי
4.86%	2,273	49,000	46,727	38,000	1813204877 הראל-ניהול עצמי חטצ
5.64%	37,781	708,000	670,219	669,000	סה"כ תשלומים
-4.31%	9,468	(210,000)	(219,468)	(271,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 813205 ביס חבד בנות					
תקבולים					
5.77%	(37,181)	682,000	644,819	608,000	1313205920 ביס חבד בנות מ.חינוך
5.77%	(37,181)	682,000	644,819	608,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
28.20%	40,696	185,000	144,304	143,000	1813205110 ח.בנות שכר שרתים
2.26%	8,615	389,000	380,385	386,000	1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות
14.91%	12,972	100,000	87,028	100,000	1813205760 קרן קרב חבד בנות
15.48%	45,450	339,000	293,550	310,000	1813205875 חבד בנות-ניהול עצמי
11.90%	107,733	1,013,000	905,267	939,000	סה"כ תשלומים
27.09%	(70,552)	(331,000)	(260,448)	(331,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 813206 ביס חבד בנים					
תקבולים					
-8.59%	56,822	605,000	661,822	644,000	1313206920 ביס חבד בנים מ.חינוך
-8.59%	56,822	605,000	661,822	644,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-57.07%	(234,000)	176,000	410,000	386,000	1813206110 ח.בנים שכר שרתים
-8.25%	(31,108)	346,000	377,108	343,000	1813206434 ש.נקיון-ח.בנים
16.25%	50,190	359,000	308,810	284,000	1813206875 חבד בנים-ניהול עצמי
-19.61%	(214,918)	881,000	1,095,918	1,013,000	סה"כ תשלומים
-36.42%	158,096	(276,000)	(434,096)	(369,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 813207 ביס ישרון					
תשלומים					
0.00%	0	51,000	51,000	51,000	קרן קרב ישרון 1813207760
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	ביס ישרון השתתפות 1813207875
0.00%	0	131,000	131,000	131,000	
0.00%	0	(131,000)	(131,000)	(131,000)	סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
פעולה: 813209 ביס עציון					
תקבולים					
10.63%	(60,823)	633,000	572,177	525,000	ביס עציון הכנסות מ.חינוך 1313209920
10.63%	(60,823)	633,000	572,177	525,000	
0.86%	1,454	170,000	168,546	164,000	עציון תורני שכר שרתים 1813209110
-4.26%	(8,631)	194,000	202,631	191,000	נקיון ביס עציון 1813209434
14.44%	10,599	84,000	73,401	84,000	קרן קרב ביס עציון 1813209760
17.10%	46,152	316,000	269,848	280,000	עציון-ניהול עצמי 1813209875
12.10%	2,698	25,000	22,302	22,000	עציון תורני תוספת שיפוי 1813209876
7.10%	52,272	789,000	736,728	741,000	
-5.20%	8,551	(156,000)	(164,551)	(216,000)	סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00					
פעולה: 813210 שרותים אחרים בתי ספר יסודיים					
תשלומים					
1.01%	10,877	1,088,000	1,077,123	1,047,000	מזכירות ביס יסודי-שכר 1813210110
1.01%	10,877	1,088,000	1,077,123	1,047,000	
1.01%	(10,877)	(1,088,000)	(1,077,123)	(1,047,000)	סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.80					
פעולה: 813211 ביס בית יוסף					
תשלומים					
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	בית יוסף השתתפות 1813211875
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	
0.00%	0	(70,000)	(70,000)	(70,000)	סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
פעולה: 813212 תכנית תקשוב					
תשלומים					
0.00%	0	110,000	110,000	110,000	ביס יסודים תוכ תקשוב 1813212750
0.00%	0	110,000	110,000	110,000	
0.00%	0	(110,000)	(110,000)	(110,000)	סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					פעולה: 813213 הזנה
					תקבולים
2.21%	(20,000)	924,000	904,000	1,640,000	הזנה בים יסודי 1313200421
2.21%	(20,000)	924,000	904,000	1,640,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-7.18%	(85,127)	1,100,000	1,185,127	1,822,000	הזנת תלמידים 1813200762
-7.18%	(85,127)	1,100,000	1,185,127	1,822,000	סה"כ תשלומים
-37.39%	105,127	(176,000)	(281,127)	(182,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813230 מרכז מחוננים
					תקבולים
-0.18%	250	139,000	139,250	105,000	מרכז מחוננים 1313230920
-0.18%	250	139,000	139,250	105,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.74%	1,936	262,000	260,064	255,000	מ.מחוננים שכר שרת ומזכיר 1813230110
0.46%	183	40,000	39,817	28,000	מרכז מחוננים - חשמל 1813230431
2.07%	1,155	57,000	55,845	57,000	מרכז מחוננים - ניקיון 1813230434
30.00%	3,923	17,000	13,077	17,000	מרכז מחוננים - שמירה 1813230750
1.95%	7,197	376,000	368,803	357,000	סה"כ תשלומים
3.24%	(7,447)	(237,000)	(229,553)	(252,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.70
					פעולה: 813300 ח"מ - חוק שילוב סייעות
					תקבולים
12.21%	(180,947)	1,663,000	1,482,053	1,409,000	חוק שילוב סייעות צמודות 1313300920
12.21%	(180,947)	1,663,000	1,482,053	1,409,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.92%	20,844	2,281,000	2,260,156	2,445,000	חוק שילוב סייעות צמודות 1813300110
0.92%	20,844	2,281,000	2,260,156	2,445,000	סה"כ תשלומים
-20.58%	160,103	(618,000)	(778,103)	(1,036,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.44
					פעולה: 813301 ח"מ - סייעות רפואיות
					תקבולים
-17.42%	313,258	1,485,000	1,798,258	1,208,000	סייעות רפואיות 1313301920
-17.42%	313,258	1,485,000	1,798,258	1,208,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
9.76%	231,917	2,608,000	2,376,083	2,456,000	סייעות רפואיות 1813301110
9.76%	231,917	2,608,000	2,376,083	2,456,000	סה"כ תשלומים
94.35%	(545,175)	(1,123,000)	(577,825)	(1,248,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 16.89

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 813302 ח"מ - סייעות כיתתיות חריגות					
תקבולים					
13.85%	(102,454)	842,000	739,546	713,000	סייעות כיתתיות-חריגות 1313302920
13.85%	(102,454)	842,000	739,546	713,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.70%	7,108	1,019,000	1,011,892	1,047,000	סייעות כיתתיות חריגות 1813302110
0.70%	7,108	1,019,000	1,011,892	1,047,000	סה"כ תשלומים
-35.01%	95,346	(177,000)	(272,346)	(334,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.12
פעולה: 813310 חינוך מיוחד					
תקבולים					
-1.30%	158	12,000	12,158	12,000	חינוך מיוחד פרויקט הצטיין 1313310921
-1.30%	158	12,000	12,158	12,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-1.29%	(157)	12,000	12,157	12,000	חינוך מיוחד פרויקט הצטיין 1813310780
-1.29%	(157)	12,000	12,157	12,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(1)	0	1	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813311 חמ הצטיידות ח"מ					
תקבולים					
750.00%	(30,000)	34,000	4,000	34,000	חמ הצטיידות הנגשה פרטנ 1313311921
750.00%	(30,000)	34,000	4,000	34,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
750.00%	30,000	34,000	4,000	34,000	חמ הצטיידות הנגשה פרטנ 1813311780
750.00%	30,000	34,000	4,000	34,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813401 מרכז מדעים ניצני מדע					
תקבולים					
0.00%	0	19,000	19,000	19,000	מרכז מדעים-ניצני מדע 1313401420
0.00%	0	177,000	177,000	177,000	סל מדע - משרד המדע 1313403990
0.00%	0	196,000	196,000	196,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
11.23%	707	7,000	6,293	6,000	מרכז מדעים צריכת מים 1813401432
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	מרכז מדעים - ניצני מדע 1813401780
0.00%	0	177,000	177,000	177,000	מרכז מדעים - תכנית סל מ 1813403750
0.30%	707	234,000	233,293	233,000	סה"כ תשלומים
1.90%	(707)	(38,000)	(37,293)	(37,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2019 תחזית ביצוע	תקציב 2019 עדכון 1
		תקציב 2020	תקציב 2019		
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	100,000
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	100,000
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	100,000
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	100,000
	0	0	0	0	0
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	7,000
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	7,000
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	7,000
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	7,000
	0	0	0	0	0
1.04%	113	11,000	10,887	11,000	11,000
1.04%	113	11,000	10,887	11,000	11,000
1.04%	(113)	(11,000)	(10,887)	(11,000)	(11,000)
-2.04%	10,398	500,000	510,398	500,000	500,000
-2.04%	10,398	500,000	510,398	500,000	500,000
-2.04%	(10,398)	500,000	510,398	500,000	500,000
-2.04%	(10,398)	500,000	510,398	500,000	500,000
	0	0	0	0	0

פעולה: 813406 רובטיקה fl

תקבולים

1313406920 רובטיקה FLL

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813406750 מרכז מדעי רובטיקה fl

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813407 מרכז מדעי

תקבולים

1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בנ

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813407750 מרכז מדעי גם אני יכול בני

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813600 בתי ספר יסודיים

תשלומים

1813600431 מגדלור חשמל

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813610 מועדוניות ברשויות

תקבולים

1313610920 מועדוניות משותפות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813620750 מעדוניות משותפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 813801 מסגרות קייץ לתלמיד					
תקבולים					
0.62%	(6,000)	980,000	974,000	800,000	מסגרות קיץ לתלמיד 1313801920
0.62%	(6,000)	980,000	974,000	800,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.62%	6,000	980,000	974,000	800,000	מסגרות קיץ לתלמיד 1813801750
0.62%	6,000	980,000	974,000	800,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 815700 דרכא					
תקבולים					
-4.42%	85,558	1,850,000	1,935,558	2,130,000	דרכא- הכנסות 1315702790
-4.42%	85,558	1,850,000	1,935,558	2,130,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.52%	4,742	917,000	912,258	1,208,000	שכר מורים דרכא 1815700110
-100.00%	(107,379)	0	107,379	0	פיצויים 1815700321
-22.50%	(27,000)	93,000	120,000	120,000	דרכא פרויקט אומץ 1815700760
1.20%	4,647	392,000	387,353	384,000	שכר מזכירות דרכא 1815710110
2.51%	7,482	305,000	297,518	305,000	שכר שרתים דרכא 1815720110
2.66%	3,550	137,000	133,450	136,000	שכר סייעות דרכא 1815730110
1.43%	1,400	99,000	97,600	97,000	שכר לברנטים ספרנים דרכא 1815740110
-5.48%	(112,558)	1,943,000	2,055,558	2,250,000	סה"כ תשלומים
-22.50%	27,000	(93,000)	(120,000)	(120,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.94
פעולה: 815750 אמית					
תקבולים					
3.26%	(36,952)	1,172,000	1,135,048	1,522,000	אמית- הכנסות 1315701790
-100.00%	14,898	0	14,898	0	בית ספר אמית - החזר שכו 1315790790
1.92%	(22,054)	1,172,000	1,149,946	1,522,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.22%	20,057	924,000	903,943	1,283,000	שכר מורים אמית 1815760110
-0.22%	(298)	133,000	133,298	127,000	שכר מזכירות אמית 1815770110
2.04%	2,295	115,000	112,705	112,000	ספרנים ולברנטים 1815790110
1.92%	22,054	1,172,000	1,149,946	1,522,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.81

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 817100 שמירה בחינוך					
תקבולים					
-0.32%	338	105,000	105,338	100,000	קבטים מ.החינוך 1317100920
5.00%	(55,000)	1,155,000	1,100,000	1,206,000	שמירה-השתת מ.המשטרה 1317100990
4.53%	(54,662)	1,260,000	1,205,338	1,306,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
5.02%	91,659	1,919,000	1,827,341	1,884,000	שמירה בבתי ספר 1817100750
5.02%	91,659	1,919,000	1,827,341	1,884,000	סה"כ תשלומים
5.95%	(36,997)	(659,000)	(622,003)	(578,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817200 פיסגה					
תקבולים					
0.00%	0	27,000	27,000	27,000	פיסגה 1317200920
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	פיסגה - שקל חלופי 1317200923
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.53%	1,783	118,000	116,217	114,000	פיסגה שכר 1817200110
16.10%	5,687	41,000	35,313	41,000	ש.נקיון-פיסגה 1817200434
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	פיסגה תכנת ניהול תקציב 1817200570
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	עב קבלניות פיסגה שקל חל 1817200750
4.18%	7,470	186,000	178,530	182,000	סה"כ תשלומים
5.81%	(7,470)	(136,000)	(128,530)	(132,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי						
תקבולים						
-5.88%	250	4,000	4,250	4,000	שפח הכנסות עצמיות	1317300420
-41.13%	3,493	5,000	8,493	0	התמחות בשירות הפסיכולוגי	1317300790
23.81%	(300,780)	1,564,000	1,263,220	1,440,000	שפח השתתפות	1317300920
-7.87%	7,000	82,000	89,000	89,000	שפח הדרכה	1317300921
21.25%	(290,037)	1,655,000	1,364,963	1,533,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
14.83%	290,923	2,252,000	1,961,077	2,072,000	שרות פסיכולוגי שכר	1817300110
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	שפח רהוט ח.פ	1817300450
16.67%	5,000	35,000	30,000	30,000	השתלמויות+הכשרות מומר	1817300521
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	צ.משרדי	1817300560
0.00%	0	11,000	11,000	11,000	שפח תוכנת מיחשוב	1817300570
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	שפח עזרים לח.טיפולים	1817300740
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	שרות פסיכולוגי ספרות	1817300743
19.19%	13,200	82,000	68,800	89,000	הדרכות	1817300750
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	שרות פסיכולוגי אבחונים	1817300751
	15,000	15,000	0	0	התמחות בשירות הפסיכולוגי	1817300752
	3,000	3,000	0	3,000	שונות	1817300780
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	שפח ציוד יסודי	1817300930
15.68%	327,123	2,414,000	2,086,877	2,221,000	סה"כ תשלומים	
5.14%	(37,086)	(759,000)	(721,914)	(688,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.60	
פעולה: 817500 ביטוח תלמידים						
תקבולים						
3.32%	(6,261)	195,000	188,739	183,000	ביטוח תלמידים	1317500420
3.32%	(6,261)	195,000	188,739	183,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
8.81%	18,614	230,000	211,386	216,000	ביטוח תלמידים	1817500440
8.81%	18,614	230,000	211,386	216,000	סה"כ תשלומים	
54.55%	(12,353)	(35,000)	(22,647)	(33,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1
15.39%	(38,550)	289,000	250,450	289,000
15.39%	(38,550)	289,000	250,450	289,000
-93.93%	(92,884)	6,000	98,884	15,000
86.72%	131,434	283,000	151,566	274,000
15.39%	38,550	289,000	250,450	289,000
	0	0	0	0
9.31%	(16,441)	193,000	176,559	193,000
9.31%	(16,441)	193,000	176,559	193,000
9.31%	16,441	193,000	176,559	193,000
9.31%	16,441	193,000	176,559	193,000
	0	0	0	0
38.83%	(109,073)	390,000	280,927	246,000
38.83%	(109,073)	390,000	280,927	246,000
39.09%	146,431	521,000	374,569	328,000
39.09%	146,431	521,000	374,569	328,000
39.89%	(37,358)	(131,000)	(93,642)	(82,000)
-13.34%	6,155	40,000	46,155	40,000
-13.34%	6,155	40,000	46,155	40,000
-13.34%	(6,155)	40,000	46,155	40,000
-13.34%	(6,155)	40,000	46,155	40,000
	0	0	0	0

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

רווחה חינוכית-מ.החינוך 1317600920

סה"כ תקבולים

תשלומים

רווחה חינוכית 1817600110

רווחה חינוכית 1817600750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 817601 שקום שכונות

תקבולים

שקום שכונות פעולות 1317601920

סה"כ תקבולים

תשלומים

שקום שכונות פעולות 1817601750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817700 קב"סים

תקבולים

קב"סים 1317700920

סה"כ תקבולים

תשלומים

קב"סים - שכר 1817700110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50

פעולה: 817701 מניעת נשירה

תקבולים

מניעת נשירה משרד החינוך 1317701920

סה"כ תקבולים

תשלומים

מניעת נשירה - שכר 1817701110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 817800 הסעת תלמידים					
תקבולים					
11.60%	(6,238)	60,000	53,762	60,000	הסעת ילדים השנת מ.החיו 1317800920
-7.87%	16,649	195,000	211,649	211,000	הסעות מורים -מ.חינוך 1317801920
9.82%	(208,743)	2,335,000	2,126,257	1,980,000	הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך 1317802920
26.90%	(223,610)	1,055,000	831,390	799,000	לווי הסעות חמ מ.חינוך 1317803920
13.09%	(421,942)	3,645,000	3,223,058	3,050,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
9.79%	297,490	3,335,000	3,037,510	2,828,000	הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710
4.91%	58,300	1,246,000	1,187,700	888,000	מלווים ח.מ. 1817800711
-7.87%	(16,649)	195,000	211,649	211,000	הסעות מורים 1817801710
7.64%	339,141	4,776,000	4,436,859	3,927,000	סה"כ תשלומים
-6.82%	82,801	(1,131,000)	(1,213,801)	(877,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817921 פרויקט קול קורא קיימות					
תקבולים					
-100.00%	89,000	0	89,000	89,000	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1317920990
-100.00%	89,000	0	89,000	89,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(99,000)	0	99,000	99,000	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1817920750
-100.00%	(99,000)	0	99,000	99,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	10,000	0	(10,000)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828200 קידום נוער					
תקבולים					
-100.00%	80,000	0	80,000	80,000	נוער - פעילות משותפת בט 1328200790
0.00%	0	128,000	128,000	128,000	מרחב פתוח נוער 1328200920
-38.46%	80,000	128,000	208,000	208,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(80,000)	0	80,000	80,000	נוער - פעילות משותפת ב"ו 1828200750
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	ק.הנוער פעולות מרחב פת 1828200754
0.00%	0	225,000	225,000	225,000	ק.נוער מרחב פתוח נוער 1828200760
-23.19%	(80,000)	265,000	345,000	345,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(137,000)	(137,000)	(137,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1		
			תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019			
פעולה: 828201 קומונת צופים							
תשלומים							
1.85%	600	33,000	32,400	36,000	1828201410	דירת קומונת צופים -שכד	
0.00%	0	3,000	3,000	5,000	1828201431	דירת קומונת צופים חשמל	
	1,000	1,000	0	1,000	1828201432	דירת קומונת צופים - מים	
	1,000	1,000	0	0	1828201780	דירת קומונת צופים שונות	
7.34%	2,600	38,000	35,400	42,000	סה"כ תשלומים		
7.34%	(2,600)	(38,000)	(35,400)	(42,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
פעולה: 828204 חוק הנוער							
תקבולים							
89.47%	(17,000)	36,000	19,000	36,000	1328203920	נוער -בוחר ערך כדרך	
0.00%	0	117,000	117,000	117,000	1328204921	חוק הנוער מ.חינוך	
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	1328204922	נוער - עיר הילדים והנוער	
366.67%	(55,000)	70,000	15,000	70,000	1328208920	הדרך החדשה הכנה לצהל	
40.91%	(72,000)	248,000	176,000	248,000	סה"כ תקבולים		
תשלומים							
89.47%	17,000	36,000	19,000	36,000	1828203780	נוער - בוחר ערך כדרך	
0.87%	2,092	242,000	239,908	234,000	1828204110	חוק הנוער שכר	
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	1828204720	חוק הנוער חומרים	
164.71%	56,000	90,000	34,000	34,000	1828204750	חוק הנוער עב קבלניות	
	170,000	170,000	0	0	1828204751	תנועות נוער-קבלניות	
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	1828204752	הכנה לשירות משמעותי	
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	1828204756	חוק נוער עיר הילדים והנוער	
-48.77%	(1,904)	2,000	3,904	4,000	1828204930	חוק נוער -ציוד יסודי	
366.67%	55,000	70,000	15,000	70,000	1828208750	הדרך החדשה הכנה לצהל	
59.22%	236,188	635,000	398,812	465,000	סה"כ תשלומים		
73.69%	(164,188)	(387,000)	(222,812)	(217,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00		
פעולה: 828205 נוער חרדי							
תשלומים							
-33.33%	(20,000)	40,000	60,000	60,000	1828205751	נוער חרדי פעילות	
-33.33%	(20,000)	40,000	60,000	60,000	סה"כ תשלומים		
-33.33%	20,000	(40,000)	(60,000)	(60,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1
0.00%	0	20,000	20,000	20,000
0.00%	0	20,000	20,000	20,000
0.00%	0	20,000	20,000	20,000
0.00%	0	20,000	20,000	20,000
	0	0	0	0
133.33%	(40,000)	70,000	30,000	70,000
133.33%	(40,000)	70,000	30,000	70,000
133.33%	40,000	70,000	30,000	70,000
100.00%	30,000	60,000	30,000	44,000
-24.53%	(26,000)	80,000	106,000	106,000
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000
	0	0	0	15,000
	60,000	60,000	0	0
19.47%	44,000	270,000	226,000	295,000
2.04%	(4,000)	(200,000)	(196,000)	(225,000)
-100.00%	(40,800)	0	40,800	41,000
-100.00%	(5,267)	0	5,267	6,000
	0	0	0	2,000
-100.00%	(46,067)	0	46,067	49,000
-100.00%	46,067	0	(46,067)	(49,000)
22.10%	724	4,000	3,276	4,000
22.10%	724	4,000	3,276	4,000
22.10%	(724)	(4,000)	(3,276)	(4,000)

פעולה: 828207 מעורבות חברתית

תקבולים

1328207920 מ.חברתית

סה"כ תקבולים

תשלומים

1828207751 מ. חברתית עב קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828215 מינהלת נוער

תקבולים

1328215921 הדרך החדשה- מדצים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1828215750 הדרך החדשה- מדצים

1828215760 רכז מנהיגות

1828219750 נוער- רכז נוער

1828219751 נוער- רכז תפעול

1828219752 נוער- רכז בני עקיבא

1828219753 נוער- רכז שירות משמעותי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828216 שנת שרות

תשלומים

1828216410 שכד ש.ש.

1828216431 חשמל ש.ש.

1828216432 מים ש.ש.

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828217 מבנה שבט צופים

תשלומים

1828217431 מבנה שבט צופים-חשמל

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 828219 דירה מורות חיילות					
תשלומים					
0.69%	200	29,000	28,800	29,000	שכד חיילות מורות 1813900410
30.43%	700	3,000	2,300	3,000	חשמל דירות חיילות 1813900431
	1,000	1,000	0	1,000	מים דירות חיילות 1813900432
6.11%	1,900	33,000	31,100	33,000	סה"כ תשלומים
6.11%	(1,900)	(33,000)	(31,100)	(33,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828900 דירת גרעין פרק משימה					
תשלומים					
0.00%	0	54,000	54,000	54,000	דירת גרעין פרק משימה שג 1828900410
8.30%	383	5,000	4,617	7,000	דירת גרעין פרק משימה ח- 1828900431
	1,000	1,000	0	1,000	דירת גרעין פרק משימה מ 1828900432
0.00%	0	11,000	11,000	11,000	דירת גרעין פרק משימה שו 1828900780
1.99%	1,383	71,000	69,617	73,000	סה"כ תשלומים
1.99%	(1,383)	(71,000)	(69,617)	(73,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829202 אצטדיון					
תשלומים					
0.09%	27	29,000	28,973	24,000	איצטדיון חשמל 1829202431
-0.51%	(486)	95,000	95,486	65,000	איצטדיון מים 1829202432
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	איצטדיון חומרים 1829202720
0.00%	0	238,000	238,000	238,000	איצטדיון קבלניות 1829202750
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	איצטדיון עב קבלניות 1829202751
-0.12%	(459)	397,000	397,459	362,000	סה"כ תשלומים
-0.12%	459	(397,000)	(397,459)	(362,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829300 ספורט					
תקבולים					
175.86%	(255,000)	400,000	145,000	170,000	ספורט משרד התרבות והס 1329300990
175.86%	(255,000)	400,000	145,000	170,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
11.11%	10,000	100,000	90,000	90,000	ת.תוספתיות - ספורט 1811101753
-100.00%	(40,585)	0	40,585	0	רכז ספורט שכר 1829300110
207.48%	222,000	329,000	107,000	107,000	ספורט עב קבלניות 1829300751
175.86%	255,000	400,000	145,000	170,000	פ.ספורט פרויקטים (קט רג 1829300780
116.68%	446,415	829,000	382,585	367,000	סה"כ תשלומים
80.57%	(191,415)	(429,000)	(237,585)	(197,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
					פעולה: 832300 בריאות השן	
					תקבולים	
17.65%	(30,000)	200,000	170,000	100,000	בריאות השן	1332300940
17.65%	(30,000)	200,000	170,000	100,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
17.65%	30,000	200,000	170,000	100,000	בריאות השן	1832300750
17.65%	30,000	200,000	170,000	100,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
7.08%	(3,699,738)	55,986,000	52,286,262	52,601,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
8.58%	5,908,634	74,735,000	68,826,366	70,665,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
13.35%	(2,208,896)	(18,749,000)	(16,540,104)	(18,064,000)	סה"כ למחלקה	179.41
					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	
	5,000	5,000	0	5,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	5,000	5,000	0	5,000	סה"כ למחלקה	
7.09%	(3,704,738)	55,991,000	52,286,262	52,606,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
8.58%	5,908,634	74,735,000	68,826,366	70,665,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
13.32%	(2,203,896)	(18,744,000)	(16,540,104)	(18,059,000)	סה"כ לאגף	179.41

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
אגף: 3 רווחה						
מחלקה: 3001 רווחה כללי						
פעולה: 841000 מנהל הרווחה						
תקבולים						
4.70%	(28,758)	640,000	611,242	506,000	הכנסות רווחה מועצה	1341000420
0.00%	0	280,000	280,000	280,000	השתתפות ב"ט עמותת אופ	1341000790
-100.00%	66,500	0	66,500	0	מנהל רווחה השתתפות בש	1341000791
7.59%	(322,132)	4,569,000	4,246,868	4,197,000	שכר עובדי לשכות	1341000930
5.46%	(284,390)	5,489,000	5,204,610	4,983,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-3.26%	(226,000)	6,698,000	6,924,000	6,690,000	מחלקת רווחה	1841000110
	0	0	0	(60,000)	מנהל רווחה השתתפות בש	1841000115
-100.00%	(28,975)	0	28,975	0	רווחה פיצויים	1841000321
91.66%	7,652	16,000	8,348	16,000	הנהלה מאור וכוח	1841000431
207.69%	2,700	4,000	1,300	4,000	הנהלה שמוש במים	1841000432
0.05%	10	19,000	18,990	0	רווחה דלק 62-034-38	1841000530
-0.66%	(20)	3,000	3,020	0	שונות 62-034-38	1841000531
2.41%	943	40,000	39,057	0	רווחה ליסינג 62-034-38	1841000535
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	מח רווחה-צ.משרדי	1841000560
0.00%	0	30,000	30,000	47,000	עב' קבלניות מבנה רווחה	1841000750
	0	0	0	40,000	תכנית מחוברים- רווחה	1841000752
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	מח רווחה-הוצ שונות	1841000780
0.00%	0	560,000	560,000	560,000	עמותת אופק השתתפות	1841000810
0.10%	120	120,000	119,880	120,000	מיזם תזונתי	1841011841
25.00%	10,000	50,000	40,000	40,000	פורום נשים	1841012841
-3.00%	(233,570)	7,556,000	7,789,570	7,473,000	סה"כ תשלומים	
-20.04%	517,960	(2,067,000)	(2,584,960)	(2,490,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 40.38	
פעולה: 841001 פעולות ארגוניות						
תקבולים						
	(5,000)	5,000	0	5,000	פעולות ארגוניות	1341001930
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	7,000	7,000	0	7,000	פעולות ארגוניות	1841001841
	7,000	7,000	0	7,000	סה"כ תשלומים	
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 841007 בטחון עובדים מאבטחים					
תקבולים					
-10.10%	10,000	89,000	99,000	99,000	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים
-10.10%	10,000	89,000	99,000	99,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	116,000	116,000	32,000	1841007750 מח רווחה-ע.קבלנית שומר
0.00%	0	116,000	116,000	32,000	סה"כ תשלומים
58.82%	(10,000)	(27,000)	(17,000)	67,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841008 שקום האסיר					
תקבולים					
49.33%	(4,625)	14,000	9,375	14,000	1341008790 שקום האסיר עמותה
49.33%	(4,625)	14,000	9,375	14,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-62.96%	(50,998)	30,000	80,998	80,000	1841008110 שקום האסיר - שכר
-62.96%	(50,998)	30,000	80,998	80,000	סה"כ תשלומים
-77.66%	55,623	(16,000)	(71,623)	(66,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25
פעולה: 841010 נושמים לרווחה					
תקבולים					
-7.57%	18,845	230,000	248,845	207,000	1341010930 נושמים לרווחה כא
-7.57%	18,845	230,000	248,845	207,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-7.57%	(18,845)	230,000	248,845	207,000	1841010110 נושמים לרווחה
-7.57%	(18,845)	230,000	248,845	207,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
פעולה: 841017 מיגון ושיפוץ והצטיידות לקשישים					
תקבולים					
	0	0	0	46,000	1341017930 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ
	0	0	0	46,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	46,000	1841017841 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ
	0	0	0	46,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	בש"ח <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 841018 יום המעשים הטובים					
תקבולים					
12.99%	(2,300)	20,000	17,700	20,000	יום המעשים הטובים 1341018790
12.99%	(2,300)	20,000	17,700	20,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
12.99%	2,300	20,000	17,700	20,000	יום המעשים הטובים 1841018750
12.99%	2,300	20,000	17,700	20,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841019 מרכז משלים					
תשלומים					
	0	0	0	176,000	מרכז משלים 1841019110
	0	0	0	11,000	מרכז משלים- ניקיון 1841019434
-100.00%	(64,522)	0	64,522	57,000	מרכז משלים פעולות 1841019841
-100.00%	(64,522)	0	64,522	244,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	64,522	0	(64,522)	(244,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842200 מקלטים לנשים מוכות					
תקבולים					
-53.17%	163,500	144,000	307,500	75,000	מקלטים לנשים מוכות 1342200930
-53.17%	163,500	144,000	307,500	75,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-53.17%	(218,000)	192,000	410,000	100,000	מקלטים לנשים מוכות 1842200840
-53.17%	(218,000)	192,000	410,000	100,000	סה"כ תשלומים
-53.17%	54,500	(48,000)	(102,500)	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842201 משפחות במצוקה בקהילה					
תקבולים					
3.55%	(2,500)	73,000	70,500	73,000	משפחות במצוקה בקהילה 1342201930
3.55%	(2,500)	73,000	70,500	73,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
3.19%	3,000	97,000	94,000	97,000	משפחות במצוקה בקהילה 1842201840
3.19%	3,000	97,000	94,000	97,000	סה"כ תשלומים
2.13%	(500)	(24,000)	(23,500)	(24,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 842203 סיוע למשפחות עם ילדים					
תקבולים					
-0.75%	400	53,000	53,400	72,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1342203930
-0.75%	400	53,000	53,400	72,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-4.83%	(3,604)	71,000	74,604	96,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1842203840
-4.83%	(3,604)	71,000	74,604	96,000	סה"כ תשלומים
-15.11%	3,204	(18,000)	(21,204)	(24,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842204 סיוע חד פעמי לחימום					
תקבולים					
	(5,000)	5,000	0	5,000	סיוע חד פעמי לחימום 1342204930
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	7,000	7,000	0	7,000	סיוע חד פעמי לחימום 1842204841
	7,000	7,000	0	7,000	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842210 מרכזי עוצמה					
תקבולים					
0.24%	(460)	192,000	191,540	195,000	מרכזי עוצמה 1342210930
0.24%	(460)	192,000	191,540	195,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.24%	460	192,000	191,540	195,000	מרכזי עוצמה 1842210841
0.24%	460	192,000	191,540	195,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842400 מרכז לטיפול באלימות					
תקבולים					
1.66%	(524)	32,000	31,476	129,000	מרכזי טיפול באלימות 1342400930
1.66%	(524)	32,000	31,476	129,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	130,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400110
-59.49%	(24,966)	17,000	41,966	17,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400840
	25,000	25,000	0	25,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400841
0.08%	34	42,000	41,966	172,000	סה"כ תשלומים
-4.67%	490	(10,000)	(10,490)	(43,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 842405 ועדת תסקירים					
					תקבולים
	(2,000)	2,000	0	5,000	ועדות תסקירים 1342405930
	(2,000)	2,000	0	5,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	3,000	3,000	0	7,000	ועדות תסקירים 1842405841
	3,000	3,000	0	7,000	סה"כ תשלומים
	(1,000)	(1,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843500 טיפול במשפחות אומנה					
					תקבולים
6.91%	(17,000)	263,000	246,000	238,000	טיפול במשפחות אומנה 1343500930
6.91%	(17,000)	263,000	246,000	238,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-8.56%	(32,776)	350,000	382,776	314,000	טיפול במשפחות אומנה 1843500840
-8.56%	(32,776)	350,000	382,776	314,000	סה"כ תשלומים
-36.39%	49,776	(87,000)	(136,776)	(76,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843501 יצירת קשר הורים וילדים					
					תקבולים
6.00%	(1,414)	25,000	23,586	15,000	יצירת קשר הורים-ילדים 1343501930
6.00%	(1,414)	25,000	23,586	15,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
8.13%	2,555	34,000	31,445	20,000	יצירת קשר הורים - ילדים 1843501840
8.13%	2,555	34,000	31,445	20,000	סה"כ תשלומים
14.52%	(1,141)	(9,000)	(7,859)	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843502 טיפול בילד בקהילה					
					תקבולים
16.08%	(82,000)	592,000	510,000	580,000	טיפול בילד בקהילה 1343502930
16.08%	(82,000)	592,000	510,000	580,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
15.83%	107,838	789,000	681,162	774,000	טיפול בילד בקהילה 1843502840
15.83%	107,838	789,000	681,162	774,000	סה"כ תשלומים
15.10%	(25,838)	(197,000)	(171,162)	(194,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 843503 מועדוניות רווחה משותפות					
תקבולים					
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	מועדוניות משותפות 1343503930
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
116.22%	2,150	4,000	1,850	4,000	מועדוניות רווחה-חשמל 1843500431
0.00%	0	500,000	500,000	500,000	מועדוניות משותפות 1843503840
0.43%	2,150	504,000	501,850	504,000	סה"כ תשלומים
0.85%	(2,150)	(254,000)	(251,850)	(254,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843504 פגיעות מיניות בגירים					
תקבולים					
-0.02%	2	13,000	13,002	0	פגיעות מיניות בגירים 1343504930
-0.02%	2	13,000	13,002	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-2.26%	(393)	17,000	17,393	0	פגיעות מיניות בגירים 1843504840
-2.26%	(393)	17,000	17,393	0	סה"כ תשלומים
-8.90%	391	(4,000)	(4,391)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843505 מרכזי הורים וילדים					
תקבולים					
-22.14%	153,577	540,000	693,577	540,000	מרכזי הורים-ילדים 1343505930
	0	0	0	555,000	מרכזי הורים-ילדים 1343505931
-22.14%	153,577	540,000	693,577	1,095,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-22.14%	(204,770)	720,000	924,770	720,000	מרכזי הורים-ילדים 1843505840
	0	0	0	740,000	מרכזי הורים-ילדים 1843505841
-22.14%	(204,770)	720,000	924,770	1,460,000	סה"כ תשלומים
-22.14%	51,193	(180,000)	(231,193)	(365,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 843507 טיפול בפגיעות מיניות					
תקבולים					
82.75%	(23,999)	53,000	29,001	75,000	1343507930 טיפול בפגיעות מיניות
82.75%	(23,999)	53,000	29,001	75,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.54%	756	50,000	49,244	80,000	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות
71.44%	8,334	20,000	11,666	20,000	1843507841 טפול בפגיעות מיניות
14.92%	9,090	70,000	60,910	100,000	סה"כ תשלומים
-46.72%	14,909	(17,000)	(31,909)	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843508 בדיקות פסיכולוגיות					
תקבולים					
0.48%	(125)	26,000	25,875	26,000	1343508930 בדיקות פסיכולוגיות
0.48%	(125)	26,000	25,875	26,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.45%	500	35,000	34,500	35,000	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות
1.45%	500	35,000	34,500	35,000	סה"כ תשלומים
4.35%	(375)	(9,000)	(8,625)	(9,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843509 תכנית לאומית לילד ולנוער					
תקבולים					
0.00%	0	161,000	161,000	161,000	1343509930 תכנית לאומית ילד ונוער (מ)
0.00%	0	161,000	161,000	161,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	161,000	161,000	161,000	1843509841 תכנית לאומית לילד ולנוער
0.00%	0	161,000	161,000	161,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843513 ת.לאומית יחדיו					
תקבולים					
300.00%	(126,000)	168,000	42,000	0	1343513930 ת.לאומית ת.יחדיו
300.00%	(126,000)	168,000	42,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
275.00%	132,000	180,000	48,000	0	1843513110 ת.לאומית יחדיו - שכר
275.00%	132,000	180,000	48,000	0	סה"כ תשלומים
100.00%	(6,000)	(12,000)	(6,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 843514 מ.חירום אקסטרניים					
תקבולים					
-25.00%	5,000	15,000	20,000	0	מ.חירום אקסטרניים 1343514930
-25.00%	5,000	15,000	20,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-1.97%	(402)	20,000	20,402	0	מ.חירום אקסטרניים 1843514840
-1.97%	(402)	20,000	20,402	0	סה"כ תשלומים
1143.78%	(4,598)	(5,000)	(402)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות					
תקבולים					
22.26%	(1,048,576)	5,760,000	4,711,424	5,220,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1343800930
22.26%	(1,048,576)	5,760,000	4,711,424	5,220,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
22.26%	1,398,102	7,680,000	6,281,898	6,960,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
22.26%	1,398,102	7,680,000	6,281,898	6,960,000	סה"כ תשלומים
22.26%	(349,526)	(1,920,000)	(1,570,474)	(1,740,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843801 תכנית עם הפנים לקהילה					
תקבולים					
43.37%	(19,359)	64,000	44,641	64,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1343801930
43.37%	(19,359)	64,000	44,641	64,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.53%	4,480	64,000	59,520	64,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801840
	22,000	22,000	0	22,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801841
44.49%	26,480	86,000	59,520	86,000	סה"כ תשלומים
47.86%	(7,121)	(22,000)	(14,879)	(22,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום					
תקבולים					
-12.04%	311,812	2,277,000	2,588,812	2,272,000	ילדים במעונות יום 1343900930
-12.04%	311,812	2,277,000	2,588,812	2,272,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-12.49%	(433,341)	3,036,000	3,469,341	3,026,000	ילדים במעונות יום 1843900840
-12.49%	(433,341)	3,036,000	3,469,341	3,026,000	סה"כ תשלומים
-13.80%	121,529	(759,000)	(880,529)	(754,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 844300 אחזקה במועונות-א.ו.תיק					
תקבולים					
33.78%	(152,015)	602,000	449,985	574,000	1344300930 אחזקה במועונות-א.ו.תיק
33.78%	(152,015)	602,000	449,985	574,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
24.87%	159,943	803,000	643,057	765,000	1844300840 אחזקה במועונות-א.ו.תיק
24.87%	159,943	803,000	643,057	765,000	סה"כ תשלומים
4.11%	(7,928)	(201,000)	(193,072)	(191,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844301 נופשון לאזרח הותיק					
תקבולים					
-12.53%	716	5,000	5,716	12,000	1344301930 נופשון לאזרח הותיק
-12.53%	716	5,000	5,716	12,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-44.11%	(5,525)	7,000	12,525	16,000	1844301840 נופשון לא.ו.ותיק
-44.11%	(5,525)	7,000	12,525	16,000	סה"כ תשלומים
-70.63%	4,809	(2,000)	(6,809)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844400 טיפול בקהילה-א.ו.תיק					
תקבולים					
-16.13%	6,733	35,000	41,733	35,000	1344400930 טיפול בקהילה-א.ו.תיק
-16.13%	6,733	35,000	41,733	35,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-15.53%	(8,641)	47,000	55,641	47,000	1844400840 טיפול בקהילה-א.ו.תיק
-15.53%	(8,641)	47,000	55,641	47,000	סה"כ תשלומים
-13.72%	1,908	(12,000)	(13,908)	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844401 מרכזי ועדות חוק סיעוד					
תקבולים					
-100.00%	107,848	0	107,848	111,000	1344401930 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
-100.00%	107,848	0	107,848	111,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(107,848)	0	107,848	111,000	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכ
-100.00%	(107,848)	0	107,848	111,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 844402 מועדונים א.ו.תיק					
תקבולים					
76.20%	(17,298)	40,000	22,702	40,000	מועדונים לאזרח הוותיק 1344402930
76.20%	(17,298)	40,000	22,702	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.79%	1,356	50,000	48,644	39,000	מועדונים לאזרח הוותיק ח 1844402431
28.81%	671	3,000	2,329	3,000	מועדונים לאזרח הוותיק מיו 1844402432
5.35%	1,066	21,000	19,934	21,000	מועדונים לאזרח הוותיק נקי 1844402434
38.26%	2,767	10,000	7,233	15,000	מועדונים א.ו.תיק הוצ דלק ו 1844402730
-4.12%	(2,278)	53,000	55,278	53,000	מועדונים לאזרח הוותיק 1844402841
2.68%	3,582	137,000	133,418	131,000	סה"כ תשלומים
-12.39%	13,716	(97,000)	(110,716)	(91,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844403 שכונה תומכת א.ו.תיק					
תקבולים					
10.15%	(2,303)	25,000	22,697	24,000	שכונה תומכת 1344403930
10.15%	(2,303)	25,000	22,697	24,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.55%	3,150	33,000	29,850	32,000	שכונה תומכת 1844403840
10.55%	3,150	33,000	29,850	32,000	סה"כ תשלומים
11.84%	(847)	(8,000)	(7,153)	(8,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844406 מרכז יום לקשיש					
תקבולים					
	(30,000)	30,000	0	102,000	מרכז יום לקשיש 1344406930
	(30,000)	30,000	0	102,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	30,000	30,000	0	102,000	מרכז יום לקשיש 1844406841
	30,000	30,000	0	102,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 844410 טיפול באזרח ותיק בסיכון					
תקבולים					
	(12,000)	12,000	0	12,000	1344410930 טיפול באזרח ותיק בסיכון
	(12,000)	12,000	0	12,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	14,000	14,000	0	14,000	1844410840 טיפול באזרח ותיק בסיכון
	14,000	14,000	0	14,000	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844411 מופת ניצולי שואה					
תקבולים					
-1.91%	1,561	80,000	81,561	0	1344411790 מופת ניצולי שואה השת בע
1.01%	(2,472)	248,000	245,528	240,000	1344411930 מופת ניצולי שואה
0.28%	(911)	328,000	327,089	240,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-1.91%	(1,561)	80,000	81,561	73,000	1844411110 שכר - מופת ניצולי שואה
	0	0	0	(73,000)	1844411115 מופת ניצולי שואה החזר מ
1.01%	2,472	248,000	245,528	240,000	1844411840 מופת ניצולי שואה
0.28%	911	328,000	327,089	240,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
פעולה: 844412 ק.תומכת ניצולי שואה					
תקבולים					
83.17%	(40,864)	90,000	49,136	50,000	1344412930 ק.תומכת ניצולי שואה
83.17%	(40,864)	90,000	49,136	50,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
83.17%	40,864	90,000	49,136	50,000	1844412840 ק.תומכת ניצולי שואה
83.17%	40,864	90,000	49,136	50,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844413 סיוע לניצולי שואה					
תקבולים					
	(14,000)	14,000	0	20,000	1344413930 סיוע לניצולי שואה
	(14,000)	14,000	0	20,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	14,000	14,000	0	20,000	1844413840 סיוע לניצולי שואה
	14,000	14,000	0	20,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 844500 מסגרות ימיות א.ו.תיק					
תקבולים					
0.67%	(134)	20,000	19,866	15,000	מסגרות ימיות א. ותיק 1344500490
0.00%	0	338,000	338,000	400,000	מסגרות ימיות א. ותיק 1344500930
0.04%	(134)	358,000	357,866	415,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	450,000	450,000	530,000	מסגרות ימיות א. ותיק 1844500840
0.00%	0	450,000	450,000	530,000	סה"כ תשלומים
-0.15%	134	(92,000)	(92,134)	(115,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844501 מועדונים מועשרים					
תקבולים					
132.08%	(70,000)	123,000	53,000	0	מועדונים מעושרים מופת ה 1344501790
-7.26%	25,998	332,000	357,998	486,000	מועדונים מעושרים 1344501930
10.71%	(44,002)	455,000	410,998	486,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
67.15%	71,510	178,000	106,490	105,000	מועדונים מעושרים מופת 1844501110
	0	0	0	(53,000)	מועדונים מעושרים מופת 1844501115
-10.08%	(48,000)	428,000	476,000	595,000	מועדונים מעושרים(מופת) 1844501840
4.04%	23,510	606,000	582,490	647,000	סה"כ תשלומים
-11.95%	20,492	(151,000)	(171,492)	(161,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 845100 משפחות אומנה משה					
תקבולים					
15.47%	(1,206)	9,000	7,794	12,000	משפחות אומנה -משה- 1345100930
15.47%	(1,206)	9,000	7,794	12,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
15.47%	1,608	12,000	10,392	16,000	משפחות אומנה -משה- 1845100840
15.47%	1,608	12,000	10,392	16,000	סה"כ תשלומים
15.47%	(402)	(3,000)	(2,598)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 845101 סידור במעונות- משה					
תקבולים					
-1.20%	52,248	4,284,000	4,336,248	3,825,000	1345101930 סידור במעונות - משה
-1.20%	52,248	4,284,000	4,336,248	3,825,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-2.72%	(159,454)	5,712,000	5,871,454	5,100,000	1845101840 סידור במעונות - משה
-2.72%	(159,454)	5,712,000	5,871,454	5,100,000	סה"כ תשלומים
-6.98%	107,206	(1,428,000)	(1,535,206)	(1,275,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845103 אחזקת אוטיסטים במסגרות					
תקבולים					
0.00%	0	736,000	736,000	662,000	1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת
0.00%	0	736,000	736,000	662,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	736,000	736,000	662,000	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת
0.00%	0	736,000	736,000	662,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845104 טיפול בהורים וילדיהם משה					
תקבולים					
12.51%	(9,120)	82,000	72,880	164,000	1345104930 טיפול בהורים וילדיהם
12.51%	(9,120)	82,000	72,880	164,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
8.68%	8,783	110,000	101,217	141,000	1845104840 טיפול בהורים וילדיהם
8.68%	8,783	110,000	101,217	141,000	סה"כ תשלומים
-1.19%	337	(28,000)	(28,337)	23,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845105 נופשונים וקיטנות					
תקבולים					
121.60%	(16,462)	30,000	13,538	30,000	1345105930 נופשונים וקיטנות
121.60%	(16,462)	30,000	13,538	30,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
90.29%	18,979	40,000	21,021	40,000	1845105840 נופשונים וקיטנות
90.29%	18,979	40,000	21,021	40,000	סה"כ תשלומים
33.64%	(2,517)	(10,000)	(7,483)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 845106 משפחות אומנה שיקום					
תקבולים					
1.61%	(364)	23,000	22,636	15,000	1345106930 משפחות אומנה לשיקום
1.61%	(364)	23,000	22,636	15,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.60%	(182)	30,000	30,182	20,000	1845106840 משפחות אומנה לשיקום
-0.60%	(182)	30,000	30,182	20,000	סה"כ תשלומים
-7.24%	546	(7,000)	(7,546)	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845107 מ.יום תעסוקה לבוגרים					
תקבולים					
7.66%	(8,898)	125,000	116,102	75,000	1345107930 מ.יום תעסוקה לבוגרים
7.66%	(8,898)	125,000	116,102	75,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.26%	428	167,000	166,572	100,000	1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים
0.26%	428	167,000	166,572	100,000	סה"כ תשלומים
-16.78%	8,470	(42,000)	(50,470)	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845108 הסעות לאוטיסטים					
תקבולים					
4.09%	(2,002)	51,000	48,998	46,000	1345108930 הסעות לאוטיסטים
4.09%	(2,002)	51,000	48,998	46,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.43%	(296)	68,000	68,296	62,000	1845108840 הסעות לאוטיסטים
-0.43%	(296)	68,000	68,296	62,000	סה"כ תשלומים
-11.91%	2,298	(17,000)	(19,298)	(16,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845109 מ.יום שיקומי לאוטיסט					
תקבולים					
189.65%	(47,797)	73,000	25,203	142,000	1345109930 מ.יום שיקומי לאוטיסט
189.65%	(47,797)	73,000	25,203	142,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
188.66%	63,396	97,000	33,604	190,000	1845109840 מ.יום שיקומי לאוטיסט
188.66%	63,396	97,000	33,604	190,000	סה"כ תשלומים
185.68%	(15,599)	(24,000)	(8,401)	(48,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 845111 מעון ממשלתי מש"ה					
תקבולים					
0.85%	(5,495)	650,000	644,505	599,000	מעון ממשלתי משה 1345111930
0.85%	(5,495)	650,000	644,505	599,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.89%	7,667	867,000	859,333	798,000	מעון ממשלתי משה 1845111840
0.89%	7,667	867,000	859,333	798,000	סה"כ תשלומים
1.01%	(2,172)	(217,000)	(214,828)	(199,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845112 מועדוניות לילדים אוטיסטים					
תקבולים					
69.42%	(3,278)	8,000	4,722	15,000	מועדוניות לילדים אוטיסטיב 1345112930
69.42%	(3,278)	8,000	4,722	15,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
61.67%	4,196	11,000	6,804	20,000	מועדוניות לילדים אוטיסטיב 1845112840
61.67%	4,196	11,000	6,804	20,000	סה"כ תשלומים
44.09%	(918)	(3,000)	(2,082)	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845200 מ.יום טיפולי מש"ה					
תקבולים					
4.20%	(25,250)	626,000	600,750	428,000	מ.יום טיפולי מש-ה 1345200930
4.20%	(25,250)	626,000	600,750	428,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	727,000	727,000	552,000	מ.יום טיפולי - מש-ה 1845200840
45.79%	33,923	108,000	74,077	19,000	מ.יום טיפולי - מש-ה 1845200841
4.23%	33,923	835,000	801,077	571,000	סה"כ תשלומים
4.33%	(8,673)	(209,000)	(200,327)	(143,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845201 מע"שיים					
תקבולים					
18.34%	(80,280)	518,000	437,720	518,000	מעשים 1345201930
18.34%	(80,280)	518,000	437,720	518,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.39%	29,044	691,000	661,956	691,000	מעשים 1845201840
4.39%	29,044	691,000	661,956	691,000	סה"כ תשלומים
-22.85%	51,236	(173,000)	(224,236)	(173,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 845300 שירותים תומכים משה					
תקבולים					
0.00%	0	10,000	10,000	83,000	1345300930 שירותים תומכים-משה
0.00%	0	10,000	10,000	83,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.69%	1,000	14,000	13,000	28,000	1845300840 שירותים תומכים-משה
7.69%	1,000	14,000	13,000	28,000	סה"כ תשלומים
33.33%	(1,000)	(4,000)	(3,000)	55,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845301 נופשונים משה					
תקבולים					
73.94%	(4,251)	10,000	5,749	10,000	1345301930 נופשונים - משה
73.94%	(4,251)	10,000	5,749	10,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
43.09%	3,915	13,000	9,085	13,000	1845301840 נופשונים - משה
43.09%	3,915	13,000	9,085	13,000	סה"כ תשלומים
-10.07%	336	(3,000)	(3,336)	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845302 מועדון חברתי משה					
תקבולים					
16.95%	(5,943)	41,000	35,057	41,000	1345302930 מועדון חברתי - משה
16.95%	(5,943)	41,000	35,057	41,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
17.66%	8,257	55,000	46,743	55,000	1845302841 מועדון חברתי - משה
17.66%	8,257	55,000	46,743	55,000	סה"כ תשלומים
19.80%	(2,314)	(14,000)	(11,686)	(14,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845303 הסעות למ.יום משה					
תקבולים					
-9.70%	23,000	214,000	237,000	214,000	1345303930 הסעות למ.יום-משה
-9.70%	23,000	214,000	237,000	214,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-9.91%	(31,360)	285,000	316,360	285,000	1845303840 הסעות למ.יום-משה
-9.91%	(31,360)	285,000	316,360	285,000	סה"כ תשלומים
-10.53%	8,360	(71,000)	(79,360)	(71,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 846300 טיפול בעוורים בקהילה					
תקבולים					
	(5,000)	5,000	0	5,000	1346300930 שיקום העיוור בקהילה
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	7,000	7,000	0	7,000	1846300841 שקום העיוור בקהילה
	7,000	7,000	0	7,000	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו					
תקבולים					
8.57%	(1,578)	20,000	18,422	14,000	1346302930 הדרכת עוור ובני ביתו
8.57%	(1,578)	20,000	18,422	14,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
9.91%	2,434	27,000	24,566	19,000	1846302840 הדרכת עוור ובני משפחותו
9.91%	2,434	27,000	24,566	19,000	סה"כ תשלומים
13.93%	(856)	(7,000)	(6,144)	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנמיות					
תקבולים					
-0.90%	12,897	1,425,000	1,437,897	1,223,000	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות
-0.90%	12,897	1,425,000	1,437,897	1,223,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.42%	7,920	1,900,000	1,892,080	1,630,000	1846500840 אחזקת נכים בפנמיות
0.42%	7,920	1,900,000	1,892,080	1,630,000	סה"כ תשלומים
4.58%	(20,817)	(475,000)	(454,183)	(407,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846501 נכים במשפחות אומנה					
תקבולים					
5.27%	(8,014)	160,000	151,986	107,000	1346501930 אחזקת נכים במש. אומנה
5.27%	(8,014)	160,000	151,986	107,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
5.60%	11,352	214,000	202,648	143,000	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה
5.60%	11,352	214,000	202,648	143,000	סה"כ תשלומים
6.59%	(3,338)	(54,000)	(50,662)	(36,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל					
תקבולים					
35.90%	(111,999)	424,000	312,001	338,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
35.90%	(111,999)	424,000	312,001	338,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
29.34%	128,167	565,000	436,833	450,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846600840
29.34%	128,167	565,000	436,833	450,000	סה"כ תשלומים
12.95%	(16,168)	(141,000)	(124,832)	(112,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846601 מסגרות יום לילד המוגבל					
תקבולים					
-3.76%	6,361	163,000	169,361	297,000	מס.יום לילד המוגבל 1346601930
-3.76%	6,361	163,000	169,361	297,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-13.34%	(18,624)	121,000	139,624	279,000	מס.יום לילד המוגבל 1846601840
20.63%	20,522	120,000	99,478	117,000	מסגרות יום לילד המוגבל 1846601841
0.79%	1,898	241,000	239,102	396,000	סה"כ תשלומים
11.84%	(8,259)	(78,000)	(69,741)	(99,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים					
תקבולים					
9.08%	(2,912)	35,000	32,088	33,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1346602930
9.08%	(2,912)	35,000	32,088	33,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.52%	3,218	46,000	42,782	44,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1846602840
7.52%	3,218	46,000	42,782	44,000	סה"כ תשלומים
2.86%	(306)	(11,000)	(10,694)	(11,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה					
תקבולים					
2.77%	(1,724)	64,000	62,276	42,000	הסעות נכים לתעסוקה 1346603930
2.77%	(1,724)	64,000	62,276	42,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.37%	1,971	85,000	83,029	56,000	הסעות נכים לתעסוקה 1846603840
2.37%	1,971	85,000	83,029	56,000	סה"כ תשלומים
1.19%	(247)	(21,000)	(20,753)	(14,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					פעולה: 846604 תוכנית מעבר
					תקבולים
16.00%	(1,655)	12,000	10,345	2,000	תוכניות מעבר 1346604930
16.00%	(1,655)	12,000	10,345	2,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
23.25%	3,207	17,000	13,793	3,000	תוכנית מעבר 1846604840
23.25%	3,207	17,000	13,793	3,000	סה"כ תשלומים
45.01%	(1,552)	(5,000)	(3,448)	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846700 תכניות לילד החרוג
					תקבולים
-30.77%	40,000	90,000	130,000	80,000	תוכניות לילד החרוג 1346700930
-30.77%	40,000	90,000	130,000	80,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-31.03%	(54,000)	120,000	174,000	107,000	תוכנית לילד החרוג 1846700840
-31.03%	(54,000)	120,000	174,000	107,000	סה"כ תשלומים
-31.82%	14,000	(30,000)	(44,000)	(27,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846702 מעון יום שיקומי לנכים
					תקבולים
-33.73%	208,722	410,000	618,722	426,000	מ.יום שיקומי לנכים 1346702930
-33.73%	208,722	410,000	618,722	426,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-42.29%	(400,088)	546,000	946,088	569,000	מ.יום שיקומי לנכים 1846702840
-42.29%	(400,088)	546,000	946,088	569,000	סה"כ תשלומים
-58.46%	191,366	(136,000)	(327,366)	(143,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846703 לווית מ.יום שיקומיים
					תקבולים
100.00%	(59,999)	120,000	60,001	81,000	לווית מ.יום שיקומיים 1346703930
100.00%	(59,999)	120,000	60,001	81,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-2.55%	(1,358)	52,000	53,358	49,000	לווית למעון יום שיקומי 1846703110
89.47%	51,000	108,000	57,000	108,000	לווית מ.יום שיקומיים 1846703841
44.98%	49,642	160,000	110,358	157,000	סה"כ תשלומים
-20.57%	10,357	(40,000)	(50,357)	(76,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 846704 הסעות למ.יום שיקומי					
תקבולים					
54.77%	(42,819)	121,000	78,181	105,000	1346704930 הסעות למ.יום שיקומי
54.77%	(42,819)	121,000	78,181	105,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
30.87%	37,976	161,000	123,024	140,000	1846704841 הסעות למ.יום שיקומי
30.87%	37,976	161,000	123,024	140,000	סה"כ תשלומים
-10.80%	4,843	(40,000)	(44,843)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846705 נופשונים להבראה					
תקבולים					
126.50%	(2,234)	4,000	1,766	4,000	1346705930 נופשונים להבראה
126.50%	(2,234)	4,000	1,766	4,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
49.88%	1,664	5,000	3,336	5,000	1846705840 נופשונים להבראה
49.88%	1,664	5,000	3,336	5,000	סה"כ תשלומים
-36.31%	570	(1,000)	(1,570)	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846706 מרכז יום שיקומי					
תקבולים					
-100.00%	154,936	0	154,936	318,000	1346706930 חלופה למ.יום שיקומי
-100.00%	154,936	0	154,936	318,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(206,584)	0	206,584	424,000	1846706840 חלופה למ.יום שיקומי
-100.00%	(206,584)	0	206,584	424,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	51,648	0	(51,648)	(106,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846709 מועדוניות לחירשים					
תקבולים					
33.33%	(29,250)	117,000	87,750	239,000	1346709930 מועדוניות לחירשים
33.33%	(29,250)	117,000	87,750	239,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	30,000	30,000	0	12,000	1846709110 מועדון חרשים- שכר
2.56%	3,000	120,000	117,000	266,000	1846709841 מועדון חרשים
28.21%	33,000	150,000	117,000	278,000	סה"כ תשלומים
12.82%	(3,750)	(33,000)	(29,250)	(39,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 846711 תוכנית תמיכה בקהילה (מרכז משלים)					
תקבולים					
0.11%	(200)	176,000	175,800	0	תוכנית תמיכה בקהילה (מר) 1346711930
0.11%	(200)	176,000	175,800	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	177,000	177,000	0	0	תוכנית תמיכה בקהילה(מר) 1846711110
	11,000	11,000	0	0	תוכנית תמיכה בקהילה(מר) 1846711434
	57,000	57,000	0	0	תוכנית תמיכה בקהילה(מר) 1846711841
	245,000	245,000	0	0	סה"כ תשלומים
-139.25%	(244,800)	(69,000)	175,800	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה					
תקבולים					
	(12,000)	12,000	0	97,000	שיקום נכים בקהילה 1346801930
	(12,000)	12,000	0	97,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	16,000	16,000	0	47,000	שיקום נכים בקהילה 1846801840
	16,000	16,000	0	47,000	סה"כ תשלומים
	(4,000)	(4,000)	0	50,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846802 טיפול אישי סיעודי לנכים					
תקבולים					
23.82%	(2,116)	11,000	8,884	10,000	טיפול אישי סיעודי לנכים 1346802930
23.82%	(2,116)	11,000	8,884	10,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-10.51%	(1,645)	14,000	15,645	14,000	טיפול אישי סיעודי לנכים 1846802841
-10.51%	(1,645)	14,000	15,645	14,000	סה"כ תשלומים
-55.63%	3,761	(3,000)	(6,761)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846804 מועדונים לעיוור					
תקבולים					
1.77%	(922)	53,000	52,078	51,000	בוגרים עיוורים בקהילה 1346804930
1.77%	(922)	53,000	52,078	51,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.93%	648	70,000	69,352	69,000	בוגרים עיוורים בקהילה 1846804841
0.93%	648	70,000	69,352	69,000	סה"כ תשלומים
-1.59%	274	(17,000)	(17,274)	(18,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 846806 ילדים עיוורים בקהילה					
					תקבולים
	(2,000)	2,000	0	5,000	ילדים עיוורים בקהילה 1346806930
	(2,000)	2,000	0	5,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	3,000	3,000	0	7,000	ילדים עיוורים בקהילה 1846806840
	3,000	3,000	0	7,000	סה"כ תשלומים
	(1,000)	(1,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847100 פרויקט יתד-סל גמיש					
					תקבולים
	(21,000)	21,000	0	102,000	פרוייקט יתד-סל גמיש 1347100930
	(21,000)	21,000	0	102,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
306.21%	21,107	28,000	6,893	136,000	פרוייקט יתד-סל גמיש 1847100841
306.21%	21,107	28,000	6,893	136,000	סה"כ תשלומים
1.55%	(107)	(7,000)	(6,893)	(34,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847102 טיפול בנערות במצוקה					
					תקבולים
-30.72%	4,434	10,000	14,434	10,000	טיפול בנערות במצוקה 1347102930
-30.72%	4,434	10,000	14,434	10,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.86%	2,048	37,000	34,952	37,000	טיפול בנערות במצוקה ניקיון 1847102434
23.81%	2,500	13,000	10,500	13,000	נערות במצוקה 1847102841
10.01%	4,548	50,000	45,452	50,000	סה"כ תשלומים
28.96%	(8,982)	(40,000)	(31,018)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847105 טיפול בנוער וצעירים					
					תקבולים
874.54%	(159,735)	178,000	18,265	21,000	טיפול בנוער וצעירים 1347105930
874.54%	(159,735)	178,000	18,265	21,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
38.31%	17,173	62,000	44,827	62,000	טיפול בנוער וצעירים ניקיון 1847105434
711.64%	207,800	237,000	29,200	28,000	טיפול בנוער וצעירים 1847105841
303.91%	224,973	299,000	74,027	90,000	סה"כ תשלומים
116.99%	(65,238)	(121,000)	(55,762)	(69,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
					פעולה: 847107 נפגעות תקיפה מינית
					תקבולים
869.98%	(18,835)	21,000	2,165	21,000	נפגעות תקיפה מינית 1347107930
869.98%	(18,835)	21,000	2,165	21,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
627.27%	24,150	28,000	3,850	28,000	נפגעות תקיפה מינית 1847107840
627.27%	24,150	28,000	3,850	28,000	סה"כ תשלומים
315.43%	(5,315)	(7,000)	(1,685)	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847108 צעירים חוץ ביתי
					תקבולים
	0	0	0	72,000	צעירים חוץ ביתי 1347108930
	0	0	0	72,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	96,000	צעירים חוץ ביתי 1847108840
	0	0	0	96,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(24,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847112 נוער וצעיר חוץ ביתי
					תקבולים
108.61%	(34,882)	67,000	32,118	0	נוער וצעיר חוץ ביתי 1347112930
108.61%	(34,882)	67,000	32,118	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
167.07%	55,676	89,000	33,324	0	נוער וצעיר חוץ ביתי 1847112840
167.07%	55,676	89,000	33,324	0	סה"כ תשלומים
1724.21%	(20,794)	(22,000)	(1,206)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847116 צעירים בקהילה
					תקבולים
	0	0	0	4,000	צעירים בקהילה 1347116930
	0	0	0	4,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	6,000	צעירים בקהילה 1847116840
	0	0	0	6,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1
-100.00%	9,025	0	9,025	13,000
-100.00%	9,025	0	9,025	13,000
	0	0	0	16,000
	0	0	0	16,000
-100.00%	(9,025)	0	9,025	(3,000)
19.61%	(15,906)	97,000	81,094	0
19.61%	(15,906)	97,000	81,094	0
-15.78%	(19,482)	104,000	123,482	0
	25,000	25,000	0	0
4.47%	5,518	129,000	123,482	0
-24.51%	10,388	(32,000)	(42,388)	0
-8.49%	4,453	48,000	52,453	0
-8.49%	4,453	48,000	52,453	0
	48,000	48,000	0	0
	48,000	48,000	0	0
-100.00%	(52,453)	0	52,453	0
-61.92%	40,648	25,000	65,648	8,000
-61.92%	40,648	25,000	65,648	8,000
258.81%	23,803	33,000	9,197	11,000
258.81%	23,803	33,000	9,197	11,000
-114.17%	(64,451)	(8,000)	56,451	(3,000)

פעולה: 847117 נוער חרדי רווחה

תקבולים

1347117930 נוער חרדי מנותק

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847117840 נוער חרדי מנותק

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847118 יתד תוכ לצעיר

תקבולים

1347118930 יתד תוכ לצעיר

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847118840 יתד תוכ לצעיר

1847118841 יתד תוכ לצעיר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847119 יתד - ניצוץ

תקבולים

1347119930 יתד - ניצוץ

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847119110 יתד ניצוץ

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50

פעולה: 847300 סמים

תקבולים

1347300930 התמכרויות מבוגרים(סמים)

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847300841 התמכרויות מבוגרים(סמים)

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 847303 בדיקות למשתמשי סמים					
תקבולים					
50.00%	(2,000)	6,000	4,000	4,000	1347303930 בדיקות למשתמשי סמים
50.00%	(2,000)	6,000	4,000	4,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
45.99%	2,520	8,000	5,480	5,000	1847303841 בדיקות למשתמשי סמים ה
45.99%	2,520	8,000	5,480	5,000	סה"כ תשלומים
35.14%	(520)	(2,000)	(1,480)	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847304 ט.בנוער מתמכר					
תקבולים					
-56.14%	32,001	25,000	57,001	34,000	1347304930 טיפול בנוער מתמכר
-56.14%	32,001	25,000	57,001	34,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.77%	2,379	33,000	30,621	45,000	1847304840 טיפול בנוער מתמכר
7.77%	2,379	33,000	30,621	45,000	סה"כ תשלומים
-130.33%	(34,380)	(8,000)	26,380	(11,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847400 מפת"נים					
תקבולים					
23.01%	(15,902)	85,000	69,098	111,000	1347400930 מפתן מקומי - אחזקה
23.01%	(15,902)	85,000	69,098	111,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
22.65%	20,871	113,000	92,129	147,000	1847400840 מפתן מקומי - אחזקה
22.65%	20,871	113,000	92,129	147,000	סה"כ תשלומים
21.58%	(4,969)	(28,000)	(23,031)	(36,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847403 מיתר					
תקבולים					
	(12,000)	12,000	0	18,000	1347403930 מיתר
	(12,000)	12,000	0	18,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	16,000	16,000	0	24,000	1847403840 מיתר
	16,000	16,000	0	24,000	סה"כ תשלומים
	(4,000)	(4,000)	0	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1
0.03%	(2)	8,000	7,998	8,000
0.03%	(2)	8,000	7,998	8,000
3.34%	356	11,000	10,644	11,000
3.34%	356	11,000	10,644	11,000
13.38%	(354)	(3,000)	(2,646)	(3,000)
5.26%	(500)	10,000	9,500	10,000
5.26%	(500)	10,000	9,500	10,000
8.63%	1,033	13,000	11,967	13,000
8.63%	1,033	13,000	11,967	13,000
21.61%	(533)	(3,000)	(2,467)	(3,000)
537.80%	(16,021)	19,000	2,979	19,000
537.80%	(16,021)	19,000	2,979	19,000
372.05%	19,704	25,000	5,296	25,000
372.05%	19,704	25,000	5,296	25,000
158.96%	(3,683)	(6,000)	(2,317)	(6,000)
344.66%	(13,952)	18,000	4,048	12,000
344.66%	(13,952)	18,000	4,048	12,000
-11.21%	(3,031)	24,000	27,031	16,000
-11.21%	(3,031)	24,000	27,031	16,000
-73.89%	16,983	(6,000)	(22,983)	(4,000)

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

1848300841 פעולות התנדבות בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					פעולה: 848301 סל תכניות התנדבות
					תקבולים
	(10,000)	10,000	0	10,000	סל תכניות התנדבות 1348301930
	(10,000)	10,000	0	10,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4.84%	600	13,000	12,400	13,000	סל תכניות התנדבות 1848301841
4.84%	600	13,000	12,400	13,000	סה"כ תשלומים
-75.81%	9,400	(3,000)	(12,400)	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 848500 שיקום שכונות
					תקבולים
236.09%	(140,492)	200,000	59,508	300,000	שיקום שכונות-השתת מ.ה.נ 1348500980
236.09%	(140,492)	200,000	59,508	300,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	תנופה בקהילה 1848500751
236.09%	140,492	200,000	59,508	300,000	הוצ שונות-שיקום שכונות 1848500780
176.70%	140,492	220,000	79,508	320,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(20,000)	(20,000)	(20,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849003 מע"שיים עולים
					תקבולים
	0	0	0	7,000	מעשים - עולים 1349003930
	0	0	0	7,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	10,000	מעשים-עולים 1849003840
	0	0	0	10,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849004 סדור במעונות משה עולים
					תקבולים
-1.95%	2,686	135,000	137,686	140,000	ס. במעונות-משה-עולים 1349004930
-1.95%	2,686	135,000	137,686	140,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-1.95%	(3,581)	180,000	183,581	186,000	ס. במעונות-משה-עולים 1849004840
-1.95%	(3,581)	180,000	183,581	186,000	סה"כ תשלומים
-1.95%	895	(45,000)	(45,895)	(46,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 849005 משפחות עולים במצוקה					
תקבולים					
	(6,000)	6,000	0	6,000	1349005930 משפחות עולים - במצוקה
	(6,000)	6,000	0	6,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	8,000	8,000	0	8,000	1849005840 משפחות עולים-במצוקה
	8,000	8,000	0	8,000	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849006 מעונות יום עולים					
תקבולים					
62.62%	(29,650)	77,000	47,350	387,000	1349006930 מעונות יום-עולים
62.62%	(29,650)	77,000	47,350	387,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
61.56%	38,866	102,000	63,134	516,000	1849006840 מעונות יום-עולים
61.56%	38,866	102,000	63,134	516,000	סה"כ תשלומים
	58.39%	(9,216)	(25,000)	(129,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849007 ילדים בפנמיה עולים					
תקבולים					
-5.95%	13,992	221,000	234,992	187,000	1349007930 ילדים בפנמיות- עולים
-5.95%	13,992	221,000	234,992	187,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-6.17%	(19,322)	294,000	313,322	249,000	1849007840 ילדים בפנמיות-עולים
-6.17%	(19,322)	294,000	313,322	249,000	סה"כ תשלומים
	-6.80%	5,330	(78,330)	(62,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849008 ילדים במצוקה עולים					
תקבולים					
	(11,000)	11,000	0	26,000	1349008930 ילדים במצוקה-עולים
	(11,000)	11,000	0	26,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	15,000	15,000	0	35,000	1849008840 ילדים במצוקה-עולים
	15,000	15,000	0	35,000	סה"כ תשלומים
	(4,000)	(4,000)	0	(9,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 849009 טיפול בזקנים עולים					
תקבולים					
	(14,000)	14,000	0	13,000	1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק
	(14,000)	14,000	0	13,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	18,000	18,000	0	18,000	1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק
	18,000	18,000	0	18,000	סה"כ תשלומים
	(4,000)	(4,000)	0	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849010 עובדי שכונה עולים					
תקבולים					
	1.23%	(219)	18,000	17,781	18,000 עובדי שכונה עולים
	1.23%	(219)	18,000	17,781	18,000 סה"כ תקבולים
תשלומים					
		29,000	29,000	0	0 עובדי שכונה עולים
		29,000	29,000	0	0 סה"כ תשלומים
	-161.86%	(28,781)	(11,000)	17,781	18,000 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25
פעולה: 849011 אבחון ושיקום נכים עולים					
תקבולים					
	0.87%	(224)	26,000	25,776	34,000 אבחון ושיקום נכים-עולים
	0.87%	(224)	26,000	25,776	34,000 סה"כ תקבולים
תשלומים					
	-1.07%	(368)	34,000	34,368	46,000 אבחון ושיקום נכים-עולים
	-1.07%	(368)	34,000	34,368	46,000 סה"כ תשלומים
	-6.89%	592	(8,000)	(8,592)	(12,000) סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849012 מרכז יום טיפולי עולים משה					
תקבולים					
		(25,000)	25,000	0	25,000 מרכז יום טיפולי עולים משה
		(25,000)	25,000	0	25,000 סה"כ תקבולים
תשלומים					
	12.91%	3,774	33,000	29,226	33,000 מרכז יום טיפולי עולים משה
	12.91%	3,774	33,000	29,226	33,000 סה"כ תשלומים
	-72.63%	21,226	(8,000)	(29,226)	(8,000) סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
					פעולה: 849014 תכנית ביתית
					תקבולים
-2.35%	2,072	86,000	88,072	87,000	תכנית ביתית 1349014930
-2.35%	2,072	86,000	88,072	87,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
1.18%	690	59,000	58,310	60,000	תכנית ביתית 1849014110
-29.73%	(23,267)	55,000	78,267	55,000	תכנית ביתית 1849014841
-16.53%	(22,577)	114,000	136,577	115,000	סה"כ תשלומים
-42.27%	20,505	(28,000)	(48,505)	(28,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
					פעולה: 849018 תכנית מגשרים לעולים
					תקבולים
47.92%	(12,634)	39,000	26,366	36,000	תכנית מגשרים 1349018930
47.92%	(12,634)	39,000	26,366	36,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
14.53%	6,598	52,000	45,402	48,000	תכנית מגשרים 1849018110
14.53%	6,598	52,000	45,402	48,000	סה"כ תשלומים
-31.71%	6,036	(13,000)	(19,036)	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
					פעולה: 849023 תוכנית חומש אתיופים כ"א
					תקבולים
-18.73%	32,952	143,000	175,952	145,000	ת.חומש אתיופים -כא 1349023930
-18.73%	32,952	143,000	175,952	145,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-18.73%	(32,952)	143,000	175,952	145,000	חומש כא 1849023110
-18.73%	(32,952)	143,000	175,952	145,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 849024 תוכנית חומש אתיופים פעולות
					תקבולים
12.50%	(14,218)	128,000	113,782	228,000	ת.חומש אתיופים -פעולות 1349024930
12.50%	(14,218)	128,000	113,782	228,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.50%	14,218	128,000	113,782	228,000	חומש אתיופים פעולות 1849024841
12.50%	14,218	128,000	113,782	228,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
						פעולה: 849300 טיפ בעולים נפגעי סמים
						תשלומים
6.84%	256	4,000	3,744	0	0	1849300841 טיפ בעולים נפגעי סמים
6.84%	256	4,000	3,744	0	0	סה"כ תשלומים
6.84%	(256)	(4,000)	(3,744)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
5.36%	(1,588,879)	31,252,000	29,663,121	30,517,000	0	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
2.86%	1,153,529	41,473,000	40,319,471	40,974,000	0	סה"כ הוצאות
-4.09%	435,350	(10,221,000)	(10,656,350)	(10,457,000)	0	סה"כ למחלקה
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 847300 סמים
						תשלומים
26.50%	2,514	12,000	9,486	12,000	0	1835000434 שרותי נקיון-מרכז חוסן
26.50%	2,514	12,000	9,486	12,000	0	סה"כ תשלומים
26.50%	(2,514)	(12,000)	(9,486)	(12,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	0	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
26.50%	2,514	12,000	9,486	12,000	0	סה"כ הוצאות
26.50%	(2,514)	(12,000)	(9,486)	(12,000)	0	סה"כ למחלקה
5.36%	(1,588,879)	31,252,000	29,663,121	30,517,000	0	סה"כ לאגף משרות מתוקצבות
2.87%	1,156,043	41,485,000	40,328,957	40,986,000	0	סה"כ הוצאות
-4.06%	432,836	(10,233,000)	(10,665,836)	(10,469,000)	0	סה"כ לאגף



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					אגף: 4 מנכ"ל
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 2 תוכנית המראה
					תקבולים
	(1,024,000)	1,024,000	0	641,000	הליך ארגוני הון אנושי 1192002918
	(1,024,000)	1,024,000	0	641,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	207,000	הליך ארגוני- הון אנושי 1992002110
0.00%	0	175,000	175,000	175,000	הליך ארגוני- הון אנושי - יוע 1992002750
0.00%	0	175,000	175,000	382,000	סה"כ תשלומים
-585.14%	1,024,000	849,000	(175,000)	259,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 611100 לשכת מנכל
					תקבולים
100.00%	(85,000)	170,000	85,000	85,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים 1196000917
100.00%	(85,000)	170,000	85,000	85,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
1.08%	12,000	1,120,000	1,108,000	868,000	לשכת מנכל שכר 1611100110
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנכל- כיבוד 1611100510
68.35%	812	2,000	1,188	2,000	מנכל ספרות מקצועית 1611100520
-1.36%	(303)	22,000	22,303	19,000	מנכל הוצ דלק מ.ר. 99-53 1611100530
12.44%	885	8,000	7,115	8,000	מנכל הוצ שונות מ.ר. 9-53 1611100531
1.51%	803	54,000	53,197	50,000	מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 9.53 1611100535
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנכל - הוצאות משרדיות 1611100560
22.64%	60,000	325,000	265,000	265,000	עב קבלניות יעוץ 1611100750
-100.00%	(206,000)	0	206,000	206,000	עב קבלניות יעוץ אסטרטגי 1611100751
25.00%	20,000	100,000	80,000	60,000	עב קבלניות מיצוי משאבים 1611100752
	32,000	32,000	0	0	מערכת ניהול 1611100753
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	מנכל הרשות הוצ שונות 1611100780
-4.51%	(79,803)	1,688,000	1,767,803	1,503,000	סה"כ תשלומים
-9.79%	164,803	(1,518,000)	(1,682,803)	(1,418,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.62
					פעולה: 611101 אסטרטגיה
					תשלומים
	360,000	360,000	0	0	אגף אסטרטגיה - שכר 1611101110
	360,000	360,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(360,000)	(360,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
פעולה: 612000 מבקר העירייה						
תשלומים						
12.54%	80,253	720,000	639,747	700,000	לשכת מבקר - שכר	1612000110
352.83%	9,350	12,000	2,650	10,000	מבקר הרשות השתלמות	1612000521
66.67%	800	2,000	1,200	2,000	מבקר הרשות חברות בלשג	1612000523
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מבקר העירייה ציוד משרדי	1612000560
102.78%	74,000	146,000	72,000	72,000	מבקר העירייה עב' קבלניות	1612000752
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	דוחות- מבקר הרשות	1612000780
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	מבקר הרשות - ציוד יסודי	1612000930
23.19%	169,403	900,000	730,597	799,000	סה"כ תשלומים	
23.19%	(169,403)	(900,000)	(730,597)	(799,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.50	
פעולה: 751000 ארועים						
תקבולים						
-100.00%	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	ארועים תרומות	1252000790
-100.00%	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(720,000)	0	720,000	720,000	יום העצמאות-עבודות קבלנ	1751000750
-68.37%	(670,000)	310,000	980,000	980,000	חגיגות-ע.קבלנית	1752000750
-23.08%	(18,000)	60,000	78,000	60,000	ארועים אחרים עבודות קבל	1752000751
-79.19%	(1,408,000)	370,000	1,778,000	1,760,000	סה"כ תשלומים	
374.36%	(292,000)	(370,000)	(78,000)	(60,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 752000 פסטיבל ואירועי קיץ						
תקבולים						
-100.00%	47,000	0	47,000	0	ארועים מ.הפיס	1252000792
-100.00%	244,069	0	244,069	47,000	תקנת סלע	1252000922
-100.00%	99,293	0	99,293	0	ארועי קיץ פריפרייה	1252000990
-100.00%	390,362	0	390,362	47,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(244,069)	0	244,069	0	תקנת סלע	1752000753
-100.00%	(99,293)	0	99,293	0	ארועי קיץ פריפרייה	1752000754
-100.00%	(47,000)	0	47,000	47,000	ארועים מ.הפיס	1752000756
-100.00%	(390,362)	0	390,362	47,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019		
פעולה: 754000 קשרים בין לאומיים						
תשלומים						
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	10,000	קשרים בינלאומיים - ארוח ! 1754000510
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1,000	קשרים בינלאומי ציוד משרד 1754000560
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	40,000	קשרים בינלאומיים 1754000780
0.00%	0	51,000	51,000	51,000	51,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 772000 עידוד התעשייה והמלאכה						
תקבולים						
82.74%	(181,107)	400,000	218,893	400,000	400,000	עידוד התעשייה והמלאכה - 1272001990
82.74%	(181,107)	400,000	218,893	400,000	400,000	סה"כ תקבולים
תשלומים						
35.96%	98,384	372,000	273,616	328,000	328,000	מינהלת אזור תעשייה - שכו 1772001110
	0	0	0	13,000	13,000	מינהלת אזור תעשייה- דלק 1772001530
	0	0	0	2,000	2,000	מינהלת אזור תעשייה- שונוו 1772001531
	0	0	0	46,000	46,000	מינהלת אזור תעשייה- ליסין 1772001535
	128,000	128,000	0	111,000	111,000	עידוד התעשייה והמלאכה - 1772001750
-100.00%	(250,000)	0	250,000	0	0	עידוד התעשייה והמלאכה נ 1772002750
-4.51%	(23,616)	500,000	523,616	500,000	500,000	סה"כ תשלומים
-67.18%	204,723	(100,000)	(304,723)	(100,000)	(100,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019		
פעולה: 817900 שרותים אחרים בחינוך						
תקבולים						
1.56%	(2,000)	130,000	128,000	128,000	128,000	עלא-מנהל פרוייקט 1317900990
-100.00%	26,000	0	26,000	26,000	26,000	עלא- סיירות הורים 1317901990
-100.00%	130,000	0	130,000	130,000	130,000	עלא - מצלמות 1317902990
-10.24%	34,000	298,000	332,000	332,000	332,000	עלא-מדריכי מוגנות 1317908990
-100.00%	46,000	0	46,000	46,000	46,000	עלא- מנחה מנחים 1317909990
247.73%	(109,000)	153,000	44,000	44,000	44,000	עלא - הקשר הרחב 1317913990
-6.25%	4,000	60,000	64,000	64,000	64,000	עלא - רכז קהילתי (סטודנט 1317924990
0.00%	0	59,000	59,000	59,000	59,000	עלא - מוקדן 1317925990
0.00%	0	346,000	346,000	346,000	346,000	עלא - דרך חדשה מלחמה 1317931790
-10.98%	129,000	1,046,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	סה"כ תקבולים
תשלומים						
-7.41%	(12,000)	150,000	162,000	162,000	162,000	עלא-מנהל פרוייקט 1817900750
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	30,000	עלא- סיירות הורים 1817901750
-100.00%	(130,000)	0	130,000	130,000	130,000	עלא - מצלמות 1817902750
-10.26%	(40,000)	350,000	390,000	390,000	390,000	עלא- מדריכי מוגנות 1817908750
-100.00%	(53,000)	0	53,000	53,000	53,000	עלא- מנחה מנחים 1817909750
252.94%	129,000	180,000	51,000	51,000	51,000	עלא - הקשר הרחב 1817913750
-6.67%	(5,000)	70,000	75,000	75,000	75,000	עלא - רכז קהילתי (סטודנט 1817924750
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	70,000	עלא - מוקדן 1817925750
0.29%	1,000	346,000	345,000	345,000	345,000	עלא - דרך חדשה מלחמה 1817931750
-10.72%	(140,000)	1,166,000	1,306,000	1,306,000	1,306,000	סה"כ תשלומים
-8.40%	11,000	(120,000)	(131,000)	(131,000)	(131,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 937000 שוק עירוני						
תקבולים						
10.86%	(29,390)	300,000	270,610	380,000	380,000	שוק עירוני - הכנסות מאגרו 1437000220
10.86%	(29,390)	300,000	270,610	380,000	380,000	סה"כ תקבולים
תשלומים						
22.18%	22,513	124,000	101,487	124,000	124,000	שוק ניקיון 1937000434
6.51%	2,260	37,000	34,740	37,000	37,000	שוק עב קבלניות - שמירה 1937000750
0.00%	0	66,000	66,000	66,000	66,000	שוק - ניהול 1937000751
	135,000	135,000	0	0	0	שוק עירוני-קול קורא מצ'ינג 1937000752
79.01%	159,773	362,000	202,227	227,000	227,000	סה"כ תשלומים
-190.67%	(130,383)	(62,000)	68,383	153,000	153,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
					פעולה: 938000 משרדי הרשות	
					תשלומים	
-32.89%	(23,031)	47,000	70,031	108,000	עב קבלניות בנות שרות כלי	1938000755
-32.89%	(23,031)	47,000	70,031	108,000	סה"כ תשלומים	
-32.89%	23,031	(47,000)	(70,031)	(108,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 938001 אמצעים דיגיטליים	
					תקבולים	
-64.29%	9,000	5,000	14,000	14,000	אמצעים דיגיטליים- מע לניו	1438001990
-65.22%	15,000	8,000	23,000	23,000	אמצעים דיגיטליים- דף פייכ	1438002990
-48.44%	31,000	33,000	64,000	64,000	אמצעים דיגיטליים- מע ממו	1438003990
-74.39%	61,000	21,000	82,000	82,000	אמצעים דיגיטליים- אינטרנו	1438004990
-63.39%	116,000	67,000	183,000	183,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-50.00%	(9,000)	9,000	18,000	18,000	אמצעים דיגיטליים- מע לניו	1938001751
-50.00%	(15,000)	15,000	30,000	30,000	אמצעים דיגיטליים- דף פייכ	1938002751
-20.00%	(15,000)	60,000	75,000	75,000	אמצעים דיגיטליים- מע ממו	1938003751
-62.00%	(62,000)	38,000	100,000	100,000	אמצעים דיגיטליים- אינטרנו	1938004751
-45.29%	(101,000)	122,000	223,000	223,000	סה"כ תשלומים	
37.50%	(15,000)	(55,000)	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-25.25%	1,015,865	3,007,000	4,022,865	4,611,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-20.46%	(1,476,636)	5,741,000	7,217,636	6,906,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-14.42%	460,771	(2,734,000)	(3,194,771)	(2,295,000)	סה"כ למחלקה	9.12
-25.25%	1,015,865	3,007,000	4,022,865	4,611,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-20.46%	(1,476,636)	5,741,000	7,217,636	6,906,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-14.42%	460,771	(2,734,000)	(3,194,771)	(2,295,000)	סה"כ לאגף	9.12

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
					אגף: 5 משאבי אנוש	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 615000 מנגנון	
					תקבולים	
	(87,000)	87,000	0	0	מענק בגין צוערים - משאבי	1196006917
	(87,000)	87,000	0	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
15.57%	114,786	852,000	737,214	738,000	מנגנון העירייה	1615000110
-100.00%	(114,238)	0	114,238	0	פיצויים	1615000321
-5.03%	(106)	2,000	2,106	2,000	מנגנון ספרות מקצועית	1615000520
	20,000	20,000	0	0	משאבי אנוש רכב דלק	1615000530
	2,000	2,000	0	0	משאבי אנוש רכב שונות	1615000531
	45,000	45,000	0	0	משאבי אנוש הוצ ליסינג	1615000535
0.00%	0	40,000	40,000	30,000	פרסום עובדים	1615000550
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנגנון ציוד משרדי	1615000560
-100.00%	(95,000)	0	95,000	95,000	ארועי עובדים	1615000750
5.26%	1,748	35,000	33,252	25,000	עב קבלניות מבחני התאמה	1615000751
	1,000	1,000	0	3,000	ל.הבריאות בדיקת עובדים	1615000780
10.78%	3,894	40,000	36,106	0	שי לעובדים	1938000514
-1.97%	(20,916)	1,042,000	1,062,916	898,000	סה"כ תשלומים	
-10.15%	107,916	(955,000)	(1,062,916)	(898,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00	
					פעולה: 616000 אוש והדרכה	
					תשלומים	
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	תהליכי עבודה מנהלים	1615000754
12.00%	12,000	112,000	100,000	100,000	השתלמויות עובדים	1616000521
0.00%	0	215,000	215,000	215,000	השתלמויות איגודים מקצוע	1616000760
460.00%	115,000	140,000	25,000	25,000	גיבוש עובדים	1616000780
35.36%	122,000	467,000	345,000	345,000	סה"כ תשלומים	
35.36%	(122,000)	(467,000)	(345,000)	(345,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	(87,000)	87,000	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
7.18%	101,084	1,509,000	1,407,916	1,243,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.00%	(14,084)	(1,422,000)	(1,407,916)	(1,243,000)	סה"כ למחלקה	4.00
	(87,000)	87,000	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
7.18%	101,084	1,509,000	1,407,916	1,243,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.00%	(14,084)	(1,422,000)	(1,407,916)	(1,243,000)	סה"כ לאגף	4.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1		
			תחזית ביצוע 2019	תקציב 2020			
							אגף: 6 יועמ"ש
							מחלקה: 9999 כללי
							פעולה: 617000 יעוץ משפטי
							תשלומים
2.20%	22,988	1,069,000	1,046,012	894,000	0	יעוץ משפטי שכר	1617000110
	7,000	7,000	0	0	0	ספרות מקצועית יועמש	1617000520
2.36%	531	23,000	22,469	19,000	19,000	יעמש הוצ דלק מ.ר. 31-28	1617000530
-15.54%	(368)	2,000	2,368	2,000	2,000	יעמש הוצ שונות מ.ר. 31-1	1617000531
14.90%	6,615	51,000	44,385	45,000	45,000	יעמש הוצ לסינג מ.ר. 31-	1617000535
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	2,000	ציוד משרדי	1617000560
65.02%	1,970	5,000	3,030	5,000	5,000	יעמש הוצאות מיחשוב	1617000570
-11.38%	(15,927)	124,000	139,927	115,000	115,000	יעוץ משפטי שוטף נזיקין	1617000752
-18.18%	(40,000)	180,000	220,000	220,000	220,000	יעוץ משפטי שוטף	1617000753
	20,000	20,000	0	0	0	נזיקין- הוצ שוטפות לטיפול	1617000754
3.29%	223	7,000	6,777	7,000	7,000	הוצ משפטיות שונות	1617000780
0.00%	0	170,000	170,000	170,000	170,000	תביעות לשלם עפי פסד	1617000781
0.00%	0	20,000	20,000	40,000	40,000	הוצ אחרות (אג חקירות וכד	1617000782
0.18%	3,032	1,680,000	1,676,968	1,519,000	1,519,000		סה"כ תשלומים
0.18%	(3,032)	(1,680,000)	(1,676,968)	(1,519,000)	(1,519,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
	0	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
0.18%	3,032	1,680,000	1,676,968	1,519,000	1,519,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0.18%	(3,032)	(1,680,000)	(1,676,968)	(1,519,000)	(1,519,000)		3.00
	0	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
0.18%	3,032	1,680,000	1,676,968	1,519,000	1,519,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0.18%	(3,032)	(1,680,000)	(1,676,968)	(1,519,000)	(1,519,000)	סה"כ לאגף	3.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
אגף: 7 גזברות						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 2 תוכנית המראה						
תקבולים						
-73.77%	1,195,000	425,000	1,620,000	2,035,000	מענק תגבור שרותים תכניה	1192000918
9.26%	(189,000)	2,230,000	2,041,000	1,231,000	מענק קליטת אוכלוסיה	1192000919
0.04%	(651)	1,681,000	1,680,349	1,681,000	החלטת ועדה לצמצום פערי	1196100911
-15.11%	553,000	3,108,000	3,661,000	3,266,000	העברה מקרן כרית בטחון	1591000591
-17.31%	1,558,349	7,444,000	9,002,349	8,213,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(3,660,000)	0	3,660,000	0	העב' לקרן לעב' פיתוח	1994002910
-100.00%	(3,660,000)	0	3,660,000	0	סה"כ תשלומים	
39.34%	2,101,651	7,444,000	5,342,349	8,213,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 7732 הלואה לחברה כלכלית						
תשלומים						
-100.00%	(580,000)	0	580,000	0	הלואה לחברה כלכלית	1773200980
-100.00%	(580,000)	0	580,000	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	580,000	0	(580,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 621000 גזברות						
תקבולים						
-100.00%	31,000	0	31,000	31,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים	1196003917
-100.00%	31,000	0	31,000	31,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
5.66%	53,000	989,000	936,000	1,024,000	גזברות העירייה שכר	1621000110
100.00%	1,000	2,000	1,000	2,000	ספרות מקצועית	1621000520
44.64%	6,173	20,000	13,827	20,000	גזבר-הוצ דלק מ.ר. 33-53	1621000530
150.63%	1,202	2,000	798	2,000	גזבר-הוצ שונות מ.ר. 3-53	1621000531
-21.02%	(10,115)	38,000	48,115	38,000	גזבר-הוצ לסינג מ.ר. 3-39	1621000535
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גזברות ציוד משרדי	1621000560
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	גזברות הדפסת תקציב	1621000561
1.85%	91	5,000	4,909	5,000	כספים - מערכת כל נתון	1621000571
5.07%	51,351	1,064,000	1,012,649	1,099,000	סה"כ תשלומים	
8.39%	(82,351)	(1,064,000)	(981,649)	(1,068,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1
0.00%	0	983,000	983,000	983,000
0.00%	0	6,000	6,000	6,000
0.00%	0	989,000	989,000	989,000
0.00%	0	(989,000)	(989,000)	(989,000)
62.90%	135,146	350,000	214,854	226,000
78.57%	88,000	200,000	112,000	112,000
68.27%	223,146	550,000	326,854	338,000
68.27%	(223,146)	(550,000)	(326,854)	(338,000)
5.47%	(2,996,000)	57,796,000	54,800,000	54,167,000
-18.08%	1,103,357	5,000,000	6,103,357	4,500,000
75.14%	(42,903)	100,000	57,097	100,000
-1.98%	101	5,000	5,101	5,000
42.24%	(89,092)	300,000	210,908	300,000
3.31%	(2,024,537)	63,201,000	61,176,463	59,072,000
3.24%	11,239	358,000	346,761	485,000
	20,000	20,000	0	0
64.12%	35,162	90,000	54,838	90,000
0.00%	0	8,000	8,000	8,000
32.96%	7,684	31,000	23,316	31,000
-47.24%	(13,431)	15,000	28,431	10,000
-24.03%	(94,908)	300,000	394,908	300,000
1.71%	21,000	1,247,000	1,226,000	1,282,000
-3.70%	(5,000)	130,000	135,000	130,000
13.11%	3,478	30,000	26,522	30,000
11.32%	21,460	211,000	189,540	190,000
25.00%	3,000	15,000	12,000	10,000
22.40%	8,417	46,000	37,583	46,000
100.00%	50,000	100,000	50,000	100,000
2.69%	68,101	2,601,000	2,532,899	2,712,000
3.34%	1,956,436	60,600,000	58,643,564	56,360,000

פעולה: 621300 הנהלת חשבונות

תשלומים

עב קבלניות הנהח	1621000750
הנהח הוצ משרדיות	1621300560

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 621500 מדור שכר

תשלומים

מדור שכר	1621500110
כא - עב קבלניות	1621500750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 623000 גבייה

תקבולים

ארנונה שוטף	1111000100
ארנונה גביית פיגורים	1111000106
הוצלפ חייבי ארנונה	1269000290
הוצאות אכיפה חינוך	1269000291
הוצלפ עירייה חדש	1269000293

סה"כ תקבולים

תשלומים

מחלקת גביה	1623000110
גביה השתלמויות	1623000521
גביה דואר	1623000540
הוצ משרדיות	1623000560
גביה - בית דפוס תלושים וו	1623000561
מחלקת גביה - מיכון ועיבוד	1623000570
גביה ע.קבלניות- הוצ אכיפו	1623000750
מילגם- עמלת גביה	1623000751
עב קבלניות יעוץ משפטי או	1623000754
שכט בגין הסדרים ואג	1623000755
מנהל שומה	1623000757
תמלול ועדת ערר	1623001750
נציגי ועדות ערר	1623001752
חקירות יכולת - גביה	1623002750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1		
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019			
0.62%	(435,188)	70,645,000	70,209,812	67,316,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
<u>-42.82%</u>	<u>(3,897,402)</u>	<u>5,204,000</u>	<u>9,101,402</u>	<u>5,138,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 8.00	
7.09%	4,332,590	65,441,000	61,108,410	62,178,000	סה"כ למחלקה		
0.62%	(435,188)	70,645,000	70,209,812	67,316,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
<u>-42.82%</u>	<u>(3,897,402)</u>	<u>5,204,000</u>	<u>9,101,402</u>	<u>5,138,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 8.00	
7.09%	4,332,590	65,441,000	61,108,410	62,178,000	סה"כ לאגף		

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
אגף: 8 תברואה						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 711000 מינהל תברואה						
תשלומים						
18.38%	73,134	471,000	397,866	421,000	מינהל תברואה	1711000110
23.17%	1,505	8,000	6,495	8,000	מנהל תברואה - חשמל	1711000431
100.00%	500	1,000	500	3,000	מינהל תברואה מים	1711000432
25.12%	2,811	14,000	11,189	13,000	מנהל תברואה - שרותי נקיו	1711000434
0.08%	16	20,000	19,984	15,000	מנהל תברואה הוצ דלק מ.ו	1711000530
0.81%	8	1,000	992	1,000	מנהל תברואה הוצ שונות מ	1711000531
1.39%	615	45,000	44,385	43,000	מנהל תברואה הוצ ליסינג נ	1711000535
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנהל תברואה - פרסום	1711000550
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	מנהל תברואה הוצ צ.משרד	1711000560
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנהל תברואה איסוף א.חונ	1711000720
1040.25%	218,952	240,000	21,048	100,000	פיקוח מינהל תברואה עב ק	1711000750
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מינהל תברואה - שונות	1711000780
57.17%	297,541	818,000	520,459	622,000	סה"כ תשלומים	
57.17%	(297,541)	(818,000)	(520,459)	(622,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
פעולה: 712200 ניקוי רחובות						
תשלומים						
0.72%	7,108	999,000	991,892	889,000	משכורת כוללת ניקוי רחובות	1712200110
18.21%	5,392	35,000	29,608	35,000	מכונת טיאוט 1597034 דל	1712200730
0.98%	165	17,000	16,835	14,000	מכונת טיאוט 1597034 הו	1712200731
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	רכישת ציוד ניקיון	1712200740
1.85%	32,667	1,800,000	1,767,333	1,647,000	קבלן טיאוט	1712200750
2.95%	25,749	898,000	872,251	847,000	מכונת טיאוט	1712200752
0.62%	31	5,000	4,969	7,000	טרקטור 1576728 דלק	1712201730
1.34%	106	8,000	7,894	15,000	טרקטור 1576728 הוצ שונ	1712201731
1.93%	71,218	3,770,000	3,698,782	3,462,000	סה"כ תשלומים	
1.93%	(71,218)	(3,770,000)	(3,698,782)	(3,462,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00	
פעולה: 712300 פינוי אשפה ונקי רחובות						
תשלומים						
-100.00%	(92)	0	92	0	חשמל מח.תברואה	1712300431
	50,000	50,000	0	0	תברואה עבודות קבלניות	1712300752
100.00%	15,000	30,000	15,000	30,000	פינוי פסולת	1712300756
3.02%	225,667	7,700,000	7,474,333	7,985,000	פינוי אשפה והיטל הטמנה	1712300758
-20.57%	(57,768)	223,000	280,768	260,000	פיקוח לפינוי אשפה	1712300759
0.00%	0	37,000	37,000	37,000	אשפה ר.ציוד	1712300930
2.98%	232,807	8,040,000	7,807,193	8,312,000	סה"כ תשלומים	
2.98%	(232,807)	(8,040,000)	(7,807,193)	(8,312,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 713200 פיקוח תברואי כללי					
תקבולים					
21.84%	(7,170)	40,000	32,830	40,000	רשיון עסק 1213200220
21.84%	(7,170)	40,000	32,830	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	רישוי עסקים השתלמויות 1713200521
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	ציוד בדיקת תברואה 1713201740
9.57%	699	8,000	7,301	8,000	רישי עסקים- תכנת רישוי 1713201750
4.29%	699	17,000	16,301	17,000	סה"כ תשלומים
39.15%	6,471	23,000	16,529	23,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 714000 שרות וטרינר					
תקבולים					
	0	0	0	4,000	רשיון כלבים 1213201220
0.00%	0	122,000	122,000	0	שרות וטרינרי - השתתפות 1214000790
5.92%	(1,955)	35,000	33,045	23,000	חיסון כלבים 1214100220
-0.29%	928	316,000	316,928	200,000	השתת חלוקה משרד החקל 1214200960
0.22%	(1,027)	473,000	471,973	227,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-2.69%	(13,773)	498,000	511,773	696,000	שרות וטרינרי שכר 1714000110
	0	0	0	(122,000)	שרות וטרינרי החזר שכר ט 1714000115
0.50%	15	3,000	2,985	3,000	מערכת וטרינריה 1714000570
	36,000	36,000	0	36,000	וטרינר-סרוס חתולים 1714000751
0.00%	0	48,000	48,000	48,000	שרות וטרינרי - קבלניות 1714000752
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מלחמה בכלבת חומרים 1714300720
17.88%	9,252	61,000	51,748	61,000	מלחמה בכלבת ע.קבלניות 1714300750
5.04%	31,494	656,000	624,506	732,000	סה"כ תשלומים
19.97%	(30,467)	(183,000)	(152,533)	(505,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.76
פעולה: 715300 הדברה					
תשלומים					
0.00%	0	16,000	16,000	16,000	חומרים 1715300720
1.16%	960	84,000	83,040	84,000	ע.קבלניות הדברה 1715300750
0.97%	960	100,000	99,040	100,000	סה"כ תשלומים
0.97%	(960)	(100,000)	(99,040)	(100,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
פעולה: 746000 גנים ונטיעות						
תשלומים						
2.18%	5,119	240,000	234,881	258,000	גנים ונטיעות שכר	1746000110
2.94%	20,000	700,000	680,000	350,000	מים לגינון	1746000432
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גנים ונטיעות-חומרי הדברה	1746000720
	0	0	0	17,000	גינון הוצ דלק מ.ר. 676-80	1746000730
10.81%	303,000	3,106,000	2,803,000	2,666,000	אחזקה גינון עי קבלן	1746000751
-100.00%	(36,000)	0	36,000	36,000	גינון-עב קבלניות אחרות	1746000753
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גינון צ.יסודי	1746000930
	6,000	6,000	0	11,000	גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746001730
100.00%	1,000	2,000	1,000	5,000	גינון הוצ שונות מ.ר. 73-67	1746001731
7.94%	299,119	4,064,000	3,764,881	3,353,000	סה"כ תשלומים	
7.94%	(299,119)	(4,064,000)	(3,764,881)	(3,353,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
פעולה: 769000 איכות הסביבה						
תקבולים						
0.72%	(868)	121,000	120,132	150,000	פינוי קרטונים השת תאגיד	1379001790
	0	0	0	35,000	פינוי בקבוקים	1379100790
0.72%	(868)	121,000	120,132	185,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.63%	200	32,000	31,800	30,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
	0	0	0	35,000	פינוי בקבוקים	1879001750
-100.00%	(6,435)	0	6,435	15,000	פינוי נייר עיתון ונייר לבן	1879001751
0.72%	868	121,000	120,132	150,000	פינוי קרטונים	1879001752
-3.39%	(5,367)	153,000	158,367	230,000	סה"כ תשלומים	
-16.31%	6,235	(32,000)	(38,235)	(45,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
1.45%	(9,065)	634,000	624,935	452,000	סה"כ למחלקה	סה"כ הכנסות
5.56%	928,471	17,618,000	16,689,529	16,828,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.72%	(919,406)	(16,984,000)	(16,064,594)	(16,376,000)	סה"כ למחלקה 9.76	
1.45%	(9,065)	634,000	624,935	452,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
5.56%	928,471	17,618,000	16,689,529	16,828,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.72%	(919,406)	(16,984,000)	(16,064,594)	(16,376,000)	סה"כ לאגף 9.76	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					אגף: 9 בטחון
					מחלקה: 200 טכנית
					פעולה: 723000 הג"א
					תשלומים
14.29%	1,000	8,000	7,000	7,000	1723001810 השתת תקציב נפת לכיש
14.29%	1,000	8,000	7,000	7,000	סה"כ תשלומים
14.29%	(1,000)	(8,000)	(7,000)	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 742000 דרכים ומדרכות
					תשלומים
0.43%	5,768	1,338,000	1,332,232	1,470,000	1742000110 מינהל כבישים ומדרכות
	12,000	12,000	0	6,000	1742000530 מנהל טכנית דלק
	2,000	2,000	0	1,000	1742000531 מנהל טכנית שונות
	46,000	46,000	0	23,000	1742000535 מנהל טכנית ליסינג
49.53%	53,000	160,000	107,000	107,000	1742000720 טכנית חומרים
11.86%	636	6,000	5,364	13,000	1742000730 הוצאות רכב
	1,000	1,000	0	1,000	1742000731 מח טכנית שונות 88-501
0.56%	257	46,000	45,743	46,000	1742000735 מח טכנית ליסינג 88-501
7.14%	2,000	30,000	28,000	30,000	1742000750 ע קבלניות
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	1742000753 עב קבלניות טרקטור
6.84%	1,920	30,000	28,080	30,000	1742000758 עב קבלניות מזרקות
7.80%	124,581	1,721,000	1,596,419	1,777,000	סה"כ תשלומים
7.80%	(124,581)	(1,721,000)	(1,596,419)	(1,777,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00
					פעולה: 743000 תאורת רחובות
					תשלומים
1.90%	12,000	645,000	633,000	625,000	1938000750 עב קבלניות חשמל- חוזה
1.90%	12,000	645,000	633,000	625,000	סה"כ תשלומים
1.90%	(12,000)	(645,000)	(633,000)	(625,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 745000 תיעול וניקוז
					תשלומים
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	1745000750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים
0.05%	53	109,000	108,947	108,000	1745000810 תקציב רשות הניקוז
0.04%	53	144,000	143,947	143,000	סה"כ תשלומים
0.04%	(53)	(144,000)	(143,947)	(143,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות
5.78%	137,634	2,518,000	2,380,366	2,552,000	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
5.78%	(137,634)	(2,518,000)	(2,380,366)	(2,552,000)	סה"כ למחלקה 8.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
מחלקה: 2001 חינוך כללי					
פעולה: 811001 שיפוצי קייץ					
תקבולים					
0.00%	0	150,000	150,000	0	שיפוצי קייץ - השתתפות המ
	0	0	0	150,000	שיפוצי קייץ השתת משרד
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	שיפוצי קייץ עב קבלניות
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי					
תשלומים					
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	חומרים גנים לשיפוץ ותחזו
63.27%	31,000	80,000	49,000	50,000	החלפת חול בגנים
-3.15%	(1,300)	40,000	41,300	40,000	עב קבלניות אחזקת גנים
29.61%	29,700	130,000	100,300	100,000	סה"כ תשלומים
29.61%	(29,700)	(130,000)	(100,300)	(100,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812103 גנ"י מתקני חצר					
תשלומים					
-0.49%	(123)	25,000	25,123	25,000	עב קבלניות מתקני חצר אח
0.00%	0	13,000	13,000	13,000	גני ילדים מתקני חצר - אשו
-0.32%	(123)	38,000	38,123	38,000	סה"כ תשלומים
-0.32%	123	(38,000)	(38,123)	(38,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים					
תשלומים					
66.67%	20,000	50,000	30,000	30,000	מבני חינוך אחזקת מזגנים
66.67%	20,000	50,000	30,000	30,000	סה"כ תשלומים
66.67%	(20,000)	(50,000)	(30,000)	(30,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	סה"כ הכנסות
15.57%	49,577	368,000	318,423	318,000	סה"כ הוצאות
29.44%	(49,577)	(218,000)	(168,423)	(168,000)	סה"כ למחלקה

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 722000 בטחון						
תקבולים						
-20.00%	500	2,000	2,500	0	בטחון הכנסות משרד החינו	1222000920
-20.00%	500	2,000	2,500	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
22.10%	94,469	522,000	427,531	414,000	בטחון שכר	1722000110
1.44%	312	22,000	21,688	18,000	בטחון-הוצ דלק מ.ר. 17-31	1722000730
51.75%	682	2,000	1,318	2,000	בטחון-הוצ שונות מ.ר. 31	1722000731
0.00%	(1)	84,000	84,001	82,000	בטחון-הוצ ליסינג מ.ר. 31	1722000735
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	1,000	בטחון שונות	1722000780
48.43%	3,263	10,000	6,737	10,000	בטחון הוצ דלק (עגלות גרו	1722001730
25.00%	2,000	10,000	8,000	10,000	בטחון הוצ שונות (עגלות גר	1722001731
18.06%	99,725	652,000	552,275	537,000	סה"כ תשלומים	
18.23%	(100,225)	(650,000)	(549,775)	(537,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00	
פעולה: 722100 משמר אזרחי						
תשלומים						
13.96%	490	4,000	3,510	6,000	חשמל משאז	1722100431
100.00%	500	1,000	500	2,000	מים משאז	1722100432
36.01%	2,118	8,000	5,882	8,000	שרותי נקיון-משאז	1722100434
0.00%	0	9,000	9,000	9,000	משמר אזרחי כיבוד	1722100510
16.45%	3,108	22,000	18,892	25,000	סה"כ תשלומים	
16.45%	(3,108)	(22,000)	(18,892)	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 723000 הג"א						
תשלומים						
2.27%	2,000	90,000	88,000	88,000	הגא חומרים לאחזקת מקלני	1723000421
0.00%	0	66,000	66,000	66,000	הגא חומרים מקלטים דו תנ	1723000422
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	הגא שפוף מקלטים	1723000423
-14.29%	(5,000)	30,000	35,000	35,000	הגא אחזקת מרכז הפעלה	1723000424
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	הגא פרסומים והדרכה	1723000425
-0.01%	(3)	41,000	41,003	57,000	הגא מאור וכוח	1723000431
0.20%	2	1,000	998	2,000	הגא-צריכת מים	1723000432
-1.63%	(895)	54,000	54,895	63,000	אח מחסני חרום	1723000750
2.03%	3,001	151,000	147,999	148,000	השתת תקציב הגא	1723000810
-0.14%	(895)	639,000	639,895	665,000	סה"כ תשלומים	
-0.14%	895	(639,000)	(639,895)	(665,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 724000 כבוי אש					
תשלומים					
	7,000	7,000	0	7,000	1724000750 כיבוי אש עב קבלניות (שריי)
	7,000	7,000	0	7,000	סה"כ תשלומים
	(7,000)	(7,000)	0	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים					
תשלומים					
200.28%	32,682	49,000	16,318	0	1741001735 אחזקה הוצ ליסינג 72-001
4.80%	550	12,000	11,450	12,000	1741002730 אחזקה הוצ דלק 57-101
204.41%	1,343	2,000	657	2,000	1741002731 אחזקה הוצ שונות 57-101
0.94%	399	43,000	42,601	46,000	1741002735 אחזקה הוצ ליסינג 77-101
250.88%	2,145	3,000	855	3,000	1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורון)
788.89%	7,100	8,000	900	8,000	1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטור)
-100.00%	(312)	0	312	0	1741004731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67
60.07%	43,907	117,000	73,093	71,000	סה"כ תשלומים
60.07%	(43,907)	(117,000)	(73,093)	(71,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 743000 תאורת רחובות					
תשלומים					
0.26%	2,122	810,000	807,878	900,000	1743000431 הארת רחובות - הוצ חשמל
0.26%	2,122	810,000	807,878	900,000	סה"כ תשלומים
0.26%	(2,122)	(810,000)	(807,878)	(900,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 744000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
1.32%	(2,028)	156,000	153,972	156,000	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבור
-47.60%	27,251	30,000	57,251	65,000	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה
-11.94%	25,223	186,000	211,223	221,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-88.86%	(191,460)	24,000	215,460	208,000	1744000110 בטיחות בדרכים שכר
160.00%	8,000	13,000	5,000	13,000	1744000720 בטיחות חומרים תמרורים
1.32%	2,028	156,000	153,972	156,000	1744000750 בטיחות בדרכ-מדריכות זה"
	55,000	55,000	0	0	1744000751 בטיחות בדרכים עב' קבלניו
-47.60%	(27,251)	30,000	57,251	65,000	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה
-35.60%	(153,683)	278,000	431,683	442,000	סה"כ תשלומים
-58.27%	128,460	(92,000)	(220,460)	(221,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
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					
	-29.38%	12,483	30,000	42,483	65,000 פעולות לבטיחות בדרכים
	-29.38%	12,483	30,000	42,483	65,000 סה"כ תקבולים
תשלומים					
	-29.38%	(12,483)	30,000	42,483	65,000 פעילות לבטיחות בדרכים
	-29.38%	(12,483)	30,000	42,483	65,000 סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 746400 רהוט רחוב ומתקני משחקים					
תשלומים					
	0.00%	0	53,000	53,000	53,000 מתקני משחקים וכושר-ביקו
	0.00%	0	52,000	52,000	52,000 מתקני משחקים וכושר אש
	0.00%	0	110,000	110,000	110,000 מתקני משחקים וכושר - קב
	0.00%	0	215,000	215,000	215,000 סה"כ תשלומים
	0.00%	0	(215,000)	(215,000)	(215,000) סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 826400 בית החייל					
תשלומים					
	1.94%	399	21,000	20,601	20,000 בית החייל מאור וכח
	87.00%	1,861	4,000	2,139	4,000 בית חייל מים
	42.05%	6,216	21,000	14,784	21,000 בית החייל - ניקיון
		0	0	0	4,000 בית החייל שונות
	22.59%	8,476	46,000	37,524	49,000 סה"כ תשלומים
	22.59%	(8,476)	(46,000)	(37,524)	(49,000) סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019		
						פעולה: 938000 משרדי הרשות
						תשלומים
2.15%	3,787	180,000	176,213	180,000		1938000431 חשמל-משרדי הרשות
-7.83%	(22,837)	269,000	291,837	269,000		1938000434 ש.נקיון-משרדי הרשות
10.05%	3,469	38,000	34,531	36,000		1938000752 בניין העירייה דמי שרות
-3.10%	(15,581)	487,000	502,581	485,000		סה"כ תשלומים
-3.10%	15,581	(487,000)	(502,581)	(485,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 939000 נכסים אחרים
						תשלומים
0.78%	1,000	130,000	129,000	130,000		1939000750 אחזקת תשתיות מים וביוב
0.78%	1,000	130,000	129,000	130,000		סה"כ תשלומים
0.78%	(1,000)	(130,000)	(129,000)	(130,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-14.13%	36,206	220,000	256,206	288,000		סה"כ למחלקה
-0.44%	(15,304)	3,435,000	3,450,304	3,593,000		משרות מתוקצבות
0.65%	(20,902)	(3,215,000)	(3,194,098)	(3,305,000)		3.00
-8.91%	36,206	370,000	406,206	438,000		סה"כ לאגף
2.80%	171,907	6,321,000	6,149,093	6,463,000		משרות מתוקצבות
3.62%	(208,113)	(5,951,000)	(5,742,887)	(6,025,000)		11.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
אגף: 10 הנדסה						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 731000 הנדסה						
תקבולים						
-28.43%	29,000	73,000	102,000	102,000	מענק בגין צוערים הנדסה	1196004917
5.88%	(5,000)	90,000	85,000	30,000	קנסות בית משפט	1233000490
-10.84%	6,079	50,000	56,079	40,000	אישורים לטאבו	1233100221
-0.56%	113	20,000	20,113	18,000	אגרת אינפורמציה	1233100222
-3.15%	39,000	1,201,000	1,240,000	1,237,000	אגרות בניה	1233200220
	(2,605,000)	2,605,000	0	845,000	היטל השבחה למימון מח ה	1233200590
168.69%	(2,535,808)	4,039,000	1,503,192	2,272,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
3.41%	56,405	1,709,000	1,652,595	1,603,000	מחלקת הנדסה	1731000110
38.89%	560	2,000	1,440	1,000	ח-ן חשמל מח הנדסה	1731000431
	2,000	2,000	0	0	כיבוד וועדה וכנסים	1731000510
-5.03%	(106)	2,000	2,106	2,000	מ.השתלמ.ספרות מקצועית	1731000520
0.62%	191	31,000	30,809	27,000	מהנדס הוצ דלק מ.ר. 0-53	1731000530
56.13%	719	2,000	1,281	1,000	מהנדס הוצ שונות מ.ר. 53-	1731000531
1.00%	424	43,000	42,576	42,000	מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 39	1731000535
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	הנדסה פרסום	1731000550
-80.00%	(24,000)	6,000	30,000	30,000	הנדסה פרסום מכרזים	1731000551
30.00%	3,000	13,000	10,000	10,000	מהנדס-הוצ.משרדיות	1731000560
-0.01%	(8)	73,000	73,008	73,000	הנדסה-מערכת ניהול וועדה	1731000570
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	מדידות	1731000751
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	15,000	הנדסה-העתקות	1731000752
	114,000	114,000	0	0	הנדסה עב' קבלניות	1731000753
29.83%	7,352	32,000	24,648	32,000	הנדסה-הקלטות תמלול ועו	1731000754
3.22%	3,124	100,000	96,876	214,000	הריסה בלתי חוקית	1731000758
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	הנדסה-הוצ שונות	1731000780
-45.77%	(33,760)	40,000	73,760	40,000	מהנדס-עב קבלניות תכנון	1731000950
5.91%	124,901	2,239,000	2,114,099	2,155,000	סה"כ תשלומים	
-394.64%	2,410,907	1,800,000	(610,907)	117,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00	
פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר						
תשלומים						
0.00%	0	170,000	170,000	200,000	הנדסה שמאות	1733400751
4.03%	5,892	152,000	146,108	152,000	מבקר שמאות	1733400752
1.86%	5,892	322,000	316,108	352,000	סה"כ תשלומים	
1.86%	(5,892)	(322,000)	(316,108)	(352,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
					פעולה: 733401 רפורמת תכנון ובניה	
					תקבולים	
-100.00%	900,000	0	900,000	911,000	ועדה תוב רפורמה משרד ה	1233401990
-100.00%	900,000	0	900,000	911,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
1.65%	16,864	1,041,000	1,024,136	1,047,000	ועדה תוב שכר - רפורמה	1733401110
-100.00%	(2,990)	0	2,990	6,000	ועדה תוב השתלמויות	1733401521
1.35%	13,874	1,041,000	1,027,126	1,053,000	סה"כ תשלומים	
718.87%	(913,874)	(1,041,000)	(127,126)	(142,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00	
68.07%	(1,635,808)	4,039,000	2,403,192	3,183,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
4.18%	144,667	3,602,000	3,457,333	3,560,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-141.46%	1,491,141	437,000	(1,054,141)	(377,000)	סה"כ למחלקה	13.00
68.07%	(1,635,808)	4,039,000	2,403,192	3,183,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
4.18%	144,667	3,602,000	3,457,333	3,560,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-141.46%	1,491,141	437,000	(1,054,141)	(377,000)	סה"כ לאגף	13.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					אגף: 11 פיקוח
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 744401 פרסום חוצות
					תקבולים
	0	0	0	30,000	זכיין שילוט-שכירות שלטים 1122000290
	0	0	0	30,000	סה"כ תקבולים
	0	0	0	30,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 760000 שרות לתושב
					תשלומים
	360,000	360,000	0	259,000	אגף שירות לתושב 1760000110
	46,000	46,000	0	46,000	שרות לתושב - מערכת ניה 1760000571
-66.67%	(20,000)	10,000	30,000	30,000	שרות לתושב- אירועים קהי 1760000750
	50,000	50,000	0	0	שרות לתושב שונות 1760000780
	250,000	250,000	0	250,000	שרות לתושב -שכר מוקדניו 1760001110
2286.67%	686,000	716,000	30,000	585,000	סה"כ תשלומים
2286.67%	(686,000)	(716,000)	(30,000)	(585,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.98
					פעולה: 761000 מוקד עירוני
					תשלומים
-22.57%	(69,670)	239,000	308,670	198,000	מוקד עירוני שכר 1761000110
-100.00%	(29,061)	0	29,061	0	פיצויים 1761000321
4.00%	77	2,000	1,923	2,000	מוקד עירוני-הוצ טלפון 1761000540
1.11%	219	20,000	19,781	20,000	מוקד עירוני 1761000750
0.00%	0	106,000	106,000	106,000	מוקד עירוני פעולות 1761000751
-21.15%	(98,435)	367,000	465,435	326,000	סה"כ תשלומים
-21.15%	98,435	(367,000)	(465,435)	(326,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1		
			תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019			
פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר							
תקבולים							
5.37%	(50,238)	985,000	934,762	1,000,000	הכנסות פיקוח-חניה	1281000220	
81.82%	(45,000)	100,000	55,000	100,000	הכנסות פיקוח-כללי	1281000221	
8.25%	(128,000)	1,680,000	1,552,000	1,674,000	הכנסות פיקוח - מדחנים	1281000291	
-31.48%	68,925	150,000	218,925	100,000	הכנסות חניה מנויים	1281000292	
0.00%	0	240,000	240,000	0	פיקוח עירוני השת בשכר	1281000790	
5.14%	(154,313)	3,155,000	3,000,687	2,874,000	סה"כ תקבולים		
תשלומים							
-7.83%	(77,895)	917,000	994,895	608,000	פיקוח עירוני שכר	1781000110	
	0	0	0	(240,000)	פיקוח עירוני השתת בשכר	1781000115	
-100.00%	(12,000)	0	12,000	12,000	פיקוח השתלמויות	1781000521	
8.33%	5,000	65,000	60,000	65,000	פיקוח חניה משלוחי דואר קו	1781000542	
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	פיקוח הוצ משרדיות	1781000560	
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	פיקוח עירוני הוצ מיחשוב	1781000570	
4.07%	47,708	1,219,000	1,171,292	1,173,000	פיקוח עירוני עמלת גביה	1781000750	
-0.71%	(360)	50,000	50,360	40,000	עמלת גביה שונים - חניה	1781000751	
1.75%	860	50,000	49,140	50,000	פיקוח עירוני - אחזקת מיכע	1781000752	
-20.22%	(32,955)	130,000	162,955	0	הוצאות אכיפה פיקוח	1781000753	
233.33%	14,000	20,000	6,000	44,000	פיקוח עירוני - שונות	1781000780	
6.18%	1,106	19,000	17,894	19,000	פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.	1781001730	
-12.59%	(288)	2,000	2,288	1,000	פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.	1781001731	
-0.40%	(133)	33,000	33,133	33,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.	1781001735	
63.84%	4,286	11,000	6,714	11,000	פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.	1781002730	
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.	1781002731	
-0.29%	(110)	38,000	38,110	33,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.	1781002735	
-1.95%	(50,781)	2,558,000	2,608,781	1,853,000	סה"כ תשלומים		
52.33%	205,094	597,000	391,906	1,021,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00		
פעולה: 782000 גביית המשפט העירוני							
תקבולים							
557.40%	(139,901)	165,000	25,099	165,000	הכנסות מקנסות	1282000220	
557.40%	(139,901)	165,000	25,099	165,000	סה"כ תקבולים		
תשלומים							
	120,000	120,000	0	73,000	פקח עירוני שכר	1782000110	
	120,000	120,000	0	73,000	סה"כ תשלומים		
79.29%	19,901	45,000	25,099	92,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00		

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019		
						פעולה: 783000 שיטור עירוני
						תשלומים
-23.50%	(104,445)	340,000	444,445	602,000		1783000110 שיטור עירוני - שכר
-100.00%	(1,861)	0	1,861	0		1783000321 פיצויים
-23.82%	(106,306)	340,000	446,306	602,000		סה"כ תשלומים
-23.82%	106,306	(340,000)	(446,306)	(602,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
9.72%	(294,214)	3,320,000	3,025,786	3,069,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
15.50%	550,478	4,101,000	3,550,522	3,439,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
48.84%	(256,264)	(781,000)	(524,736)	(370,000)	סה"כ למחלקה	13.98
9.72%	(294,214)	3,320,000	3,025,786	3,069,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
15.50%	550,478	4,101,000	3,550,522	3,439,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
48.84%	(256,264)	(781,000)	(524,736)	(370,000)	סה"כ לאגף	13.98

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					אגף: 12 כללי
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים
					תקבולים
-0.50%	142,000	28,013,000	28,155,000	28,155,000	מענק כללי לאיזון השתתפו 1191000910
4.55%	(1,000)	23,000	22,000	25,000	מענק פיצוי בגין אזרחים ו 1192000914
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	מענק בגין מעבר לפנסיה 1192000916
-30.00%	712,000	1,661,000	2,373,000	2,373,000	מענק צמצום פערים - תקנון 1196100910
-2.79%	853,000	29,722,000	30,575,000	30,578,000	סה"כ תקבולים
-2.79%	(853,000)	29,722,000	30,575,000	30,578,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 269000 הכנסות שונות
					תקבולים
-30.33%	10,881	25,000	35,881	30,000	שכט עוד 1269000292
3.50%	(3,715)	110,000	106,285	120,000	הכנסות ממכרזים 1269000490
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	הכנסות שונות 1269000690
-4.16%	7,166	165,000	172,166	180,000	סה"כ תקבולים
-4.16%	(7,166)	165,000	172,166	180,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 623001 הנחות ארנונה
					תקבולים
0.89%	(5,000)	565,000	560,000	434,000	הנחות מימון 1113000110
1.31%	(94,000)	7,294,000	7,200,000	6,918,000	הנחות לזכאים עפי חוק 1115000110
1.47%	(29,000)	2,000,000	1,971,000	1,924,000	ועדת הנחות 1116000110
1.73%	(105,000)	6,173,000	6,068,000	6,219,000	פטורים 1117000110
1.47%	(233,000)	16,032,000	15,799,000	15,495,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.89%	5,000	565,000	560,000	434,000	הנחות מימון 1632000860
1.50%	228,000	15,467,000	15,239,000	15,062,000	הנחות ממסים לפי חוק 1995000860
1.47%	233,000	16,032,000	15,799,000	15,496,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	הוצאות/הכנסות מימון
			תחזית ביצוע 2019	תקציב		
פעולה: 632000 הוצאות/הכנסות מימון						
תשלומים						
0.45%	994	220,000	219,006	190,000	1631000610	עמלות
43.04%	6,018	20,000	13,982	20,000	1631000611	עמלות הקצאת אשראי
21.10%	6,970	40,000	33,030	40,000	1631000612	עמלות החזר
2.25%	5,512	250,000	244,488	165,000	1631000613	עמלות כרטיסי אשראי
12.16%	3,794	35,000	31,206	35,000	1631000614	עמלת הוצא אכיפה עיקולים
0.00%	0	37,000	37,000	25,000	1632000620	הוצאות מימון ריבית בנק
0.00%	0	90,000	90,000	0	1632000621	ריבית מימון קע"פ
	4,000	4,000	0	8,000	1632000641	ריבית מוסדות שכר
33.33%	1,000	4,000	3,000	4,000	1632000650	ריבית לספקים
-100.00%	(364)	0	364	0	1632100640	ריבית מס הכנסה וב.לאומי
4.15%	27,924	700,000	672,076	487,000	סה"כ תשלומים	
4.15%	(27,924)	(700,000)	(672,076)	(487,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 649000 פרעון מלוות						
תשלומים						
1.36%	57,508	4,280,000	4,222,492	4,280,000	1649000691	תשלומים עח קרן
3.99%	37,827	985,000	947,173	1,038,000	1649000692	תשלומים עח ריבית
-29.44%	(47,989)	115,000	162,989	144,000	1649000693	תשלומים עח הצמדה
0.89%	47,346	5,380,000	5,332,654	5,462,000	סה"כ תשלומים	
0.89%	(47,346)	(5,380,000)	(5,332,654)	(5,462,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 751000 ארועים						
תשלומים						
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	1752000782	תמלוגים
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 764000 תרבות הדיור						
תשלומים						
4.38%	8,443	201,000	192,557	194,000	1764000110	תרבות הדיור שכר
4.38%	8,443	201,000	192,557	194,000	סה"כ תשלומים	
4.38%	(8,443)	(201,000)	(192,557)	(194,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
פעולה: 765000 מוסדות כלליים						
תשלומים						
0.18%	100	57,000	56,900	60,000	1765000523	דמי חבר שלטון מקומי
0.18%	100	57,000	56,900	60,000	סה"כ תשלומים	
0.18%	(100)	(57,000)	(56,900)	(60,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
					פעולה: 766000 ועד עובדים
					תשלומים
	0	0	0	196,000	1766000514 ועד - מתנות לעובדים
	0	0	0	196,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(196,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 767000 ביטוח
					תשלומים
1.15%	9,060	800,000	790,940	900,000	1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה
0.00%	0	300,000	300,000	300,000	1767000441 תביעה השתת עצמי
	28,000	28,000	0	0	1767000750 יועץ ביטוח
3.40%	37,060	1,128,000	1,090,940	1,200,000	סה"כ תשלומים
3.40%	(37,060)	(1,128,000)	(1,090,940)	(1,200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 769100 משרד הרישוי
					תשלומים
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	1939000759 תפעול אינטרנט מסך לד
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(6,000)	(6,000)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 826200 בית הראשונים
					תשלומים
7.81%	724	10,000	9,276	4,000	1826200431 בית הראשונים חשמל
-7.47%	(1,453)	18,000	19,453	12,000	1826200434 בית הראשונים ניקיון
-2.54%	(729)	28,000	28,729	16,000	סה"כ תשלומים
-2.54%	729	(28,000)	(28,729)	(16,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 829200 מתקני ספורט
					תשלומים
2.13%	854	41,000	40,146	38,000	1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(ר)
2.13%	854	41,000	40,146	38,000	סה"כ תשלומים
2.13%	(854)	(41,000)	(40,146)	(38,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 851000 שרותי דת ומועצה דתית
					תשלומים
2.23%	40,864	1,876,000	1,835,136	1,862,000	1851000810 מועצה דתית - תקציב
2.23%	40,864	1,876,000	1,835,136	1,862,000	סה"כ תשלומים
2.23%	(40,864)	(1,876,000)	(1,835,136)	(1,862,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
פעולה: 913000 מים					
תקבולים					
7.73%	(15,000)	209,000	194,000	0	מח מים השתתפות בשכר 1413000790
-34.21%	130,000	250,000	380,000	350,000	אגרות מים פיגורים 1413100211
-100.00%	205	0	205	0	חיבור שעוני מים 1413200220
-20.06%	115,205	459,000	574,205	350,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
3.27%	6,612	209,000	202,388	194,000	מח מים -שכר 1913000110
	0	0	0	(194,000)	מח מים -השתת התאגיד 1913000115
3.27%	6,612	209,000	202,388	0	סה"כ תשלומים
-32.76%	(121,817)	250,000	371,817	350,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 933000 משרדים ועסקים					
תשלומים					
12.44%	553	5,000	4,447	5,000	חשמל משרד הרישוי 1933100431
0.96%	295	31,000	30,705	19,000	מחסן הוצאות חשמל 1939000431
2.41%	848	36,000	35,152	24,000	סה"כ תשלומים
2.41%	(848)	(36,000)	(35,152)	(24,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 938000 משרדי הרשות					
תשלומים					
3.72%	7,857	219,000	211,143	170,000	משרדי הרשות 1938000110
16.49%	3,539	25,000	21,461	50,000	בנין המועצה מים 1938000432
2.19%	857	40,000	39,143	40,000	הוצאות דואר 1938000540
4.34%	4,578	110,000	105,422	110,000	הוצאות טל סלולרי 1938000541
0.96%	4,472	470,000	465,528	465,000	הוצאות בזק 1938000542
	0	0	0	20,000	חירום הוצ' קשר 1938000543
8.14%	3,012	40,000	36,988	65,000	הוצאות בזק בינלאומי 1938000544
2.30%	11,231	500,000	488,769	400,000	תמיכה במערכת 1938000570
2.15%	400	19,000	18,600	17,000	דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר 1938000572
0.00%	0	380,000	380,000	380,000	מתאם מיחשוב עב קבלניות 1938000754
0.76%	300	40,000	39,700	40,000	ע.קבלניות ש.משרדי העירי" 1938000756
-41.18%	(7,000)	10,000	17,000	10,000	ב.עיריה-שונות 1938000780
0.00%	0	125,000	125,000	125,000	בניית תשתיות מידע יישובי 1938002754
5.47%	6,068	117,000	110,932	116,000	ניקיון משרדי שפי 1938100110
1.71%	35,314	2,095,000	2,059,686	2,008,000	סה"כ תשלומים
1.71%	(35,314)	(2,095,000)	(2,059,686)	(2,008,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1	
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019		
פעולה: 938200 משרדי הרשות-קניון						
תשלומים						
-66.84%	(201,550)	100,000	301,550	340,000	1938200110	שכר ע.קניון
2.52%	1,770	72,000	70,230	72,000	1938200431	קניון-מאור
59.77%	31,423	84,000	52,577	84,000	1938200434	קניון-נקיין
-39.67%	(168,357)	256,000	424,357	496,000		סה"כ תשלומים
-39.67%	168,357	(256,000)	(424,357)	(496,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 939000 נכסים אחרים						
תשלומים						
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	1939000752	מבני ציבור עב קבלניות
0.00%	0	70,000	70,000	70,000		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(70,000)	(70,000)	(70,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 994000 הוצאות והכנסות חד פעמיות						
תקבולים						
-76.53%	326,125	100,000	426,125	100,000	1513000511	החזר הוצ.מש. קודמות
-100.00%	30,000	0	30,000	0	1513000744	מ.הפיס - הכנסות משנים ק
-94.82%	915,730	50,000	965,730	50,000	1513000924	הכנ' שנים קודמות חינוך
-100.00%	94,681	0	94,681	0	1513000954	הכנ' שנים קודמות קליטה
-75.39%	612,637	200,000	812,637	200,000	1513000994	הכנ' שנים קודמות מ.מ.אחו
-84.97%	1,979,173	350,000	2,329,173	350,000		סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	1994000970	הוצאות עודפות
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	1994000980	עדכון הפרשה לתביעות
-0.81%	(812)	100,000	100,812	100,000	1994000981	הוצאות מיוחדות בגין ש.קוד
-0.22%	(812)	374,000	374,812	374,000		סה"כ תשלומים
-101.23%	(1,978,361)	(24,000)	1,954,361	(24,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1		
			תחזית ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2019			
פעולה: 996000 פנסיה							
תקבולים							
26.25%	(42,000)	202,000	160,000	160,000	160,000	השתתפות קופות בתשלומי	1591000790
1.71%	(1,344)	80,000	78,656	0	0	פנסיה השתתפות בשכר	1596000790
18.16%	(43,344)	282,000	238,656	160,000	160,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
3.84%	608,555	16,474,000	15,865,445	16,010,000	16,010,000	פנסיה לפי גיל	1996000310
1.14%	1,188	105,000	103,812	105,000	105,000	פנסיונרים תשלומי רווחה	1996000312
0.00%	0	45,000	45,000	(100,000)	(100,000)	השתתפות והחזרים - פנסיו	1996000315
308.43%	654,725	867,000	212,275	800,000	800,000	פיצויים פורשים 0002	1996000321
7.79%	1,264,468	17,491,000	16,226,532	16,815,000	16,815,000	סה"כ תשלומים	
7.64%	(1,221,124)	(17,209,000)	(15,987,876)	(16,655,000)	(16,655,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	126.42
פעולה: 999200 הוצ' והכנסות לכיסוי גרעון							
תקבולים							
-100.00%	1,707,000	0	1,707,000	0	0	מענק כ.גרעון מצטבר מ.הפ	1599100910
-100.00%	1,707,000	0	1,707,000	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
-100.00%	(1,707,000)	0	1,707,000	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1999100980
-100.00%	(1,707,000)	0	1,707,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-8.53%	4,385,200	47,010,000	51,395,200	47,113,000	47,113,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-0.38%	(174,065)	46,020,000	46,194,065	44,844,000	44,844,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-80.97%	(4,211,135)	990,000	5,201,135	2,269,000	2,269,000	סה"כ למחלקה	131.42
-8.53%	4,385,200	47,010,000	51,395,200	47,113,000	47,113,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-0.38%	(174,065)	46,020,000	46,194,065	44,844,000	44,844,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-80.97%	(4,211,135)	990,000	5,201,135	2,269,000	2,269,000	סה"כ לאגף	131.42

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
אגף: 13 קליטה						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 841014 דרך חדשה						
תקבולים						
0.00%	0	183,000	183,000	183,000	התערבות ישובית - מ.הממ	1313104990
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	חיזוק הזהות דרך חדשה-מ	1369004990
-14.08%	30,000	183,000	213,000	213,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	183,000	183,000	183,000	התערבות ישובית	1813104751
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	חיזוק הזהות דרך חדשה	1869004751
-14.08%	(30,000)	183,000	213,000	213,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 869000 קליטה						
תקבולים						
11.95%	(57,000)	534,000	477,000	477,000	פעולות לקליטת עליה	1369000920
0.00%	0	15,000	15,000	16,000	השתת משרד הקליטה-מוק	1369000950
11.59%	(57,000)	549,000	492,000	493,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
10.46%	63,259	668,000	604,741	611,000	משכורת-מוקד קליטה	1869000110
-100.00%	(47,764)	0	47,764	65,000	שכירות קליטת עליה	1869000410
0.00%	0	17,000	17,000	17,000	קליטת עליה ע.קבלנית	1869000750
	0	0	0	1,000	קליטה שונות - קופה קטנה	1869000780
2.31%	15,495	685,000	669,505	694,000	סה"כ תשלומים	
-23.38%	41,505	(136,000)	(177,505)	(201,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00	
פעולה: 869100 קליטה חברתית						
תקבולים						
2.59%	(1,264)	50,000	48,736	50,000	קליטה חברתית	1369100950
2.59%	(1,264)	50,000	48,736	50,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
12.65%	6,849	61,000	54,151	61,000	קליטה חברתית	1869100750
12.65%	6,849	61,000	54,151	61,000	סה"כ תשלומים	
103.14%	(5,585)	(11,000)	(5,415)	(11,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
3.75%	(28,264)	782,000	753,736	756,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-0.82%	(7,656)	929,000	936,656	968,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-19.64%	35,920	(147,000)	(182,920)	(212,000)	סה"כ למחלקה	4.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	בש"ח		<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
			<u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>			
3.75%	(28,264)	782,000	753,736	756,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
-0.82%	(7,656)	929,000	936,656	968,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
-19.64%	35,920	(147,000)	(182,920)	(212,000)	סה"כ לאגף	4.00	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
אגף: 14 אחזקה ותשתיות					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 731000 הנדסה					
תשלומים					
5.76%	381	7,000	6,619	7,000	הנדסה תוכנת דקל 1731000571
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	יועץ תנועה 1731000756
0.39%	381	97,000	96,619	97,000	סה"כ תשלומים
0.39%	(381)	(97,000)	(96,619)	(97,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים					
תשלומים					
-7.26%	(35,155)	449,000	484,155	377,000	מינהל תשתיות שכר 1741000110
1.90%	577	31,000	30,423	23,000	מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ו 1741000530
-10.91%	(735)	6,000	6,735	1,000	מנהל תשתיות הוצ שונות מ 1741000531
0.36%	174	49,000	48,826	37,000	מנהל תשתיות הוצ ליסינג נ 1741000535
	25,000	25,000	0	0	מנהל תשתיות פרסום מכרז 1741000550
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	מנהל תשתיות ציוד משרדי 1741000560
	7,000	7,000	0	0	מנהל תשתיות מיחשוב 1741000573
	150,000	150,000	0	0	מינהל תשתיות עב' קבלניור 1741000750
25.49%	146,861	723,000	576,139	444,000	סה"כ תשלומים
25.49%	(146,861)	(723,000)	(576,139)	(444,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: 744000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	משרד התחבורה סימון כבי 1244001990
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	130,000	130,000	130,000	עב קבלניות סימון כבישים 1744001750
0.00%	0	130,000	130,000	130,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(35,000)	(35,000)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 913000 מים					
תקבולים					
-29.41%	25,000	60,000	85,000	70,000	ביוב עירוני פיגורים 1472000211
-29.41%	25,000	60,000	85,000	70,000	סה"כ תקבולים
-29.41%	(25,000)	60,000	85,000	70,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
					פעולה: 939000 נכסים אחרים
					תקבולים
-15.04%	177	1,000	1,177	1,000	השתת תושבים בעלויות אר 1439000490
-15.04%	177	1,000	1,177	1,000	סה"כ תקבולים
-15.04%	(177)	1,000	1,177	1,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 972001 פרעם ביוב
					תקבולים
	(1,236,000)	1,236,000	0	1,264,000	העברה מהיטלי ביוב 1472000591
	(1,236,000)	1,236,000	0	1,264,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.05%	498	1,056,000	1,055,502	1,056,000	פ.מ ביוב קרן 1972000691
-13.67%	(28,498)	180,000	208,498	208,000	פ.מ ביוב ריבית 1972000692
-2.22%	(28,000)	1,236,000	1,264,000	1,264,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	1,264,000	0	(1,264,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
668.31%	(1,210,823)	1,392,000	181,177	1,430,000	סה"כ הכנסות
5.77%	119,242	2,186,000	2,066,758	1,935,000	סה"כ הוצאות
-57.89%	1,091,581	(794,000)	(1,885,581)	(505,000)	סה"כ למחלקה
668.31%	(1,210,823)	1,392,000	181,177	1,430,000	סה"כ הכנסות
5.77%	119,242	2,186,000	2,066,758	1,935,000	סה"כ הוצאות
-57.89%	1,091,581	(794,000)	(1,885,581)	(505,000)	סה"כ לאגף
					משרות מתוקצבות
					2.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>	
אגף: 15 תרבות					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 1 ארועים משותפים באר טוביה					
תקבולים					
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	מ.לגיל הרך - השתת באר נ 1312430790
-100.00%	130,000	0	130,000	130,000	פעילות לנוער בתחום המוס 1324005790
-100.00%	40,000	0	40,000	40,000	תיאטרון ללא מסכות לאוכלו 1324006790
-100.00%	190,000	0	190,000	190,000	מחזמר חנוכה מתנס בט 1324007790
-100.00%	160,000	0	160,000	160,000	קונסרבטוריום מתנס בט 1324009790
-100.00%	80,000	0	80,000	80,000	גן מדעי פעילות מדענית לגו 1324010790
-100.00%	29,000	0	29,000	58,000	גן מדעי פעילות מדענית לגו 1324010791
-100.00%	280,000	0	280,000	280,000	תרבות תורנית פרויקטים נ 1327002790
-100.00%	959,000	0	959,000	988,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(130,000)	0	130,000	130,000	פעילות לנוער בתחום המוס 1824005750
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	תיאטרון ללא מסכות- אוכלוג 1824006750
-100.00%	(190,000)	0	190,000	190,000	מחזמר חנוכה מתנס בט 1824007750
-100.00%	(160,000)	0	160,000	160,000	קונסרבטוריום מתנס בט 1824009750
-100.00%	(80,000)	0	80,000	80,000	גן מדעי פעילות מדענית לגו 1824010750
-100.00%	(57,000)	0	57,000	57,000	גן מדעי פעילות מדענית לגו 1824010751
-100.00%	(280,000)	0	280,000	280,000	תרבות תורנית פרויקטים נ 1827002751
-100.00%	(937,000)	0	937,000	937,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(22,000)	0	22,000	51,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 822000 פעולות תרבות					
תשלומים					
0.00%	0	297,000	297,000	297,000	בית ציפורה השת בפעולות 1822001870
0.00%	0	281,000	281,000	281,000	קרן לפתוח קניית שרותים 1822002760
0.00%	0	578,000	578,000	578,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(578,000)	(578,000)	(578,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 823000 ספרייה					
תשלומים					
11968.97%	6,942	7,000	58	8,000	ספרייה מים 1823000432
11968.97%	6,942	7,000	58	8,000	סה"כ תשלומים
11968.97%	(6,942)	(7,000)	(58)	(8,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח		תקציב 2019 עדכון 1		
			תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019			
פעולה: 824000 מתנ"ס							
תקבולים							
0.00%	0	128,000	128,000	128,000	128,000	השכלה חינוך מבוגרים	1318000920
0.00%	0	191,000	191,000	120,000	120,000	מילגות החברה למתנסים	1324000790
0.00%	0	310,000	310,000	310,000	310,000	פרוייקט להקות	1324000990
0.00%	0	67,000	67,000	68,000	68,000	חוסן קהילתי	1324012790
0.00%	0	696,000	696,000	626,000	626,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
	70,000	70,000	0	0	0	גן מדעי - קבלניות	1812100755
	30,000	30,000	0	0	0	ג'מבורי	1812100757
0.00%	0	128,000	128,000	128,000	128,000	השכלה חינוך מבוגרים	1818000780
6.41%	3,614	60,000	56,386	60,000	60,000	חשמל-ספריה	1823000431
	500,000	500,000	0	0	0	ספריה ערונית עב' קבלניות	1824000752
	170,000	170,000	0	0	0	בית ספר למוסיקה	1824000753
	170,000	170,000	0	0	0	מרכז ווליום לבני נוער	1824000754
	100,000	100,000	0	0	0	סידרת מנויי תיאטרון	1824000755
	80,000	80,000	0	0	0	סל תרבות לבתי הספר	1824000756
	80,000	80,000	0	0	0	תוכנית "מפתחות"	1824000757
	48,000	48,000	0	0	0	תוכנית חוסן קהילתיים	1824000758
0.00%	0	310,000	310,000	310,000	310,000	פרוייקט להקות	1824000780
0.00%	0	191,000	191,000	120,000	120,000	מילגות החברה למתנסים	1824000781
-100.00%	(1,248,000)	0	1,248,000	1,248,000	1,248,000	מתנס השתתפות	1824000870
0.00%	0	67,000	67,000	67,000	67,000	חוסן קהילתי	1824012760
0.18%	3,614	2,004,000	2,000,386	1,933,000	1,933,000	סה"כ תשלומים	
0.28%	(3,614)	(1,308,000)	(1,304,386)	(1,307,000)	(1,307,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 827000 תרבות תורנית							
תקבולים							
0.00%	0	68,000	68,000	68,000	68,000	ת.תורנית השתת מ.החינוך	1327000920
-42.86%	60,000	80,000	140,000	140,000	140,000	תרבות תורנית פרוייקטים	1327001921
-28.85%	60,000	148,000	208,000	208,000	208,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
-1.67%	(1,391)	82,000	83,391	74,000	74,000	תרבות תורנית שכר	1827000110
0.00%	0	68,000	68,000	68,000	68,000	תרבות תורנית שוטף לפעול	1827000751
-45.95%	(85,000)	100,000	185,000	185,000	185,000	תרבות תורנית שונות	1827000780
-42.56%	(59,265)	80,000	139,265	140,000	140,000	תרבות -פרוייקטים	1827001780
-30.62%	(145,656)	330,000	475,656	467,000	467,000	סה"כ תשלומים	
-32.00%	85,656	(182,000)	(267,656)	(259,000)	(259,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1	
פעולה: 828202 מרכז צעירים					
תקבולים					
	(100,000)	100,000	0	0	מילגות לסטודנטים מ.צעירי 1328202740
-13.00%	13,000	87,000	100,000	100,000	מרכז צעירים- רכז תעסוקה 1328202990
87.00%	(87,000)	187,000	100,000	100,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	רכז השכלה גבוהה 1816000760
0.41%	41	10,000	9,959	9,000	מעלית- מרכז צעירים 1828200755
11.19%	2,819	28,000	25,181	29,000	מרכז צעירים- ניקיון מבנה 1828202434
12.50%	20,000	180,000	160,000	160,000	מרכז צעירים - מנהל 1828202750
600.00%	60,000	70,000	10,000	10,000	מרכז צעירים - פעילות 1828202751
20.00%	10,000	60,000	50,000	50,000	מרכז צעירים - מ.חברתית 1828202752
33.33%	32,000	128,000	96,000	96,000	מרכז צעירים- רכז תעסוקה 1828202753
-100.00%	(38,000)	0	38,000	38,000	מרכז צעירים- פעולות תעס 1828202754
	28,000	28,000	0	0	תכנית צעירים בשכונות 1828202756
	100,000	100,000	0	0	מילגות סטודנטים מ.הפיס 1828202780
51.26%	214,860	634,000	419,140	422,000	סה"כ תשלומים
40.06%	(127,860)	(447,000)	(319,140)	(322,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828206 רכז משוחררים					
תקבולים					
33.33%	(20,000)	80,000	60,000	80,000	הקרן לחיילים משוחררים 1328206990
33.33%	(20,000)	80,000	60,000	80,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
20.00%	21,334	128,000	106,666	128,000	רכז חיילים משוחררים-קלור 1828206750
20.00%	21,334	128,000	106,666	128,000	סה"כ תשלומים
2.86%	(1,334)	(48,000)	(46,666)	(48,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828209 מ.צעירים מעורבות חברתית					
תקבולים					
0.00%	0	225,000	225,000	225,000	מ.צעירים מ.חברתית שיויון 1328209990
0.00%	0	225,000	225,000	225,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	128,000	128,000	128,000	מ. צעירים מ.חברתית- רכז 1828209750
0.00%	0	125,000	125,000	125,000	מ.צעירים מ.חברתית - פעו 1828209751
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מ.צעירים מ.חברתית ציוד 1828209780
0.00%	0	258,000	258,000	258,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33,000)	(33,000)	(33,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
					פעולה: 828210 תרבות קהילתית	
					תשלומים	
	40,000	40,000	0	0	תרבות קהילתית	1828210750
	40,000	40,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(40,000)	(40,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 828218 מרכז צעירים	
					תקבולים	
	60,000	0	60,000	60,000	מרכז צעירים פעילויות משונ	1328218790
-100.00%	60,000	0	60,000	60,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	(60,000)	0	60,000	60,000	מרכז צעירים פעילויות משונ	1828218750
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 828400 קהילה אתיופית	
					תשלומים	
	30,000	30,000	0	0	קהילה אתיופית	1828400750
	40,000	40,000	0	0	מסע נוער לאתיופיה	1828400751
	70,000	70,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(70,000)	(70,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 829201 בריכת שחיה	
					תשלומים	
	1,726	10,000	8,274	10,000	בריכת שחיה-מים	1829201432
20.86%	1,726	10,000	8,274	10,000	סה"כ תשלומים	
	20.86%	(1,726)	(8,274)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-42.11%	972,000	1,336,000	2,308,000	2,287,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-16.19%	(784,180)	4,059,000	4,843,180	4,801,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
7.41%	(187,820)	(2,723,000)	(2,535,180)	(2,514,000)	סה"כ למחלקה	0.00
-42.11%	972,000	1,336,000	2,308,000	2,287,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-16.19%	(784,180)	4,059,000	4,843,180	4,801,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
7.41%	(187,820)	(2,723,000)	(2,535,180)	(2,514,000)	סה"כ לאגף	0.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2020	בש"ח תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019 עדכון 1		
					אגף: 16 רכש	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 622000 רכש	
					תשלומים	
3.81%	5,427	148,000	142,573	130,000	1622000110 רכש - שכר	
3.81%	5,427	148,000	142,573	130,000	סה"כ תשלומים	
3.81%	(5,427)	(148,000)	(142,573)	(130,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
					פעולה: 769200 ארכיב	
					תשלומים	
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	1769200750 גנזך עב קבלניות	
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(45,000)	(45,000)	(45,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 938000 משרדי הרשות	
					תשלומים	
0.00%	0	3,000	3,000	32,000	1938000433 חומרי ניקיון	
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	1938000450 רהוט עירייה	
8.82%	3,000	37,000	34,000	34,000	1938000510 כיבוד	
13.33%	2,000	17,000	15,000	15,000	1938000550 פרסום מכרזים כללי	
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה	
10.26%	7,349	79,000	71,651	79,000	1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מז	
-100.00%	(26,000)	0	26,000	56,000	1938000573 מיחשוב העירייה -תוכנות	
72.22%	26,000	62,000	36,000	36,000	1938000574 מיחשוב העירייה- אחריות ל	
23.65%	7,651	40,000	32,349	40,000	1938000575 מיחשוב העירייה- סקר סיכו	
40.00%	40,000	140,000	100,000	70,000	1938000932 רכישת ציוד מחשבים	
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	1938000933 ציוד יסודי - שונות	
-30.00%	(30,000)	70,000	100,000	40,000	1938000934 מזגנים מבני הרשות	
66.67%	2,000	5,000	3,000	10,000	1938004750 שליחויות עב קבלניות	
6.34%	32,000	537,000	505,000	496,000	סה"כ תשלומים	
6.34%	(32,000)	(537,000)	(505,000)	(496,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה	
5.40%	37,427	730,000	692,573	671,000	משרות מתוקצבות	
5.40%	(37,427)	(730,000)	(692,573)	(671,000)	סה"כ הוצאות	1.00
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה	
5.40%	37,427	730,000	692,573	671,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
5.40%	(37,427)	(730,000)	(692,573)	(671,000)	משרות מתוקצבות	1.00
					סה"כ הוצאות	
					סה"כ לאגף	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון 1</u>		
					אגף: 17	תקציב מותנה
					מחלקה: 0	XXXXXXXXXXXX
					פעולה: 0	XXXXXXXXXXXX
					תקבולים	
	(1,534,000)	1,534,000	0	0	1111000108	ארנונה פיגורים מותנה
	0	0	0	801,000	1111000109	ארנונה מותנה
	(1,534,000)	1,534,000	0	801,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	40,000	40,000	0	0	1616001521	השתלמויות עובדים - מותנו
	36,000	36,000	0	0	1712301751	תברואה קבלניות-מותנה
	334,000	334,000	0	0	1746001751	אחזקת גיבון עב קבלניות מו
	690,000	690,000	0	0	1752001750	חגיגות עב קבלניות מותנה
	0	0	0	801,000	1811001754	מינהל חינוך - עב קבלניות
	50,000	50,000	0	0	1811105750	תוכנית הישגים מדע ומצוינו
	44,000	44,000	0	0	1812402751	מסגרות חינוכיות בחופשות
	200,000	200,000	0	0	1828202757	מילגות סטודנטים מותנה
	40,000	40,000	0	0	1828216751	נוער קבלניות - מותנה
	100,000	100,000	0	0	1829302751	ספורט עב קבלניות מותנה
	1,534,000	1,534,000	0	801,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	(1,534,000)	1,534,000	0	801,000	סה"כ המחלקה	סה"כ הכנסות
	<u>1,534,000</u>	<u>1,534,000</u>	<u>0</u>	<u>801,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ המחלקה	
	(1,534,000)	1,534,000	0	801,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
	<u>1,534,000</u>	<u>1,534,000</u>	<u>0</u>	<u>801,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לאגף	
2.24%	(4,883,708)	222,878,000	217,994,292	214,579,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
<u>2.24%</u>	<u>4,883,708</u>	<u>222,878,000</u>	<u>217,994,292</u>	<u>214,579,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לעירייה	447.57

סיכום משרות לפי סעיפים תקציביים

מס' משרות מתוקצבות	תאור	סעיף תקציבי
3.0	ראש העיר וסגניו משכורת	1611000110
4.6	לשכת מנכל שכר	1611100110
1.0	אגף אסטרטגיה - שכר	1611101110
5.0	הנהלת העיר משכורת	1611110110
2.5	לשכת מבקר - שכר	1612000110
1.0	דובר העירייה	1614000110
4.0	מנגנון העירייה	1615000110
3.0	יועץ משפטי שכר	1617000110
4.0	גזברות העירייה שכר	1621000110
2.0	מדור שכר - משכורת	1621500110
1.0	רכש - שכר	1622000110
2.0	מחלקת גביה	1623000110
2.0	מינהל תברואה	1711000110
6.0	משכורת כוללת ניקוי רחובות	1712200110
0.8	שרות וטרינרי שכר	1714000110
2.0	בטחון שכר	1722000110
7.0	מחלקת הנדסה	1731000110
6.0	ועדה תוב שכר - רפורמה	1733401110
2.0	מינהל תשתיות שכר	1741000110
8.0	מינהל כבישים ומדרכות	1742000110
1.0	בטיחות בדרכים שכר	1744000110
1.0	גנים ונטיעות שכר	1746000110
1.0	אגף שירות לתושב	1760000110
3.0	שרות לתושב - שכר מוקדנים	1760001110
1.0	מוקד עירוני שכר	1761000110
1.0	תרבות הדיור שכר	1764000110
1.0	מינהלת אזור תעשייה - שכר	1772001110
6.0	פקוח עירוני שכר	1781000110
1.0	פקח עירוני שכר	1782000110
2.0	שיטור עירוני שכר	1783000110
5.0	מינהל החינוך	1811000110
2.0	מינהל ק.י.סודי שכר	1812100110
24.54	גני ילדים חובה שכר	1812200110
61.07	גני ילדים ט.חובה שכר סיעות	1812300110
-	מסגרות חינוכיות חופשות שכר	1812404110
1.0	האחים שכר שרתים	1813201110
1.0	נצח שכר שרתים	1813202110
1.0	אלי כהן שכר שרתים	1813203110
1.0	הראל שכר שרתים	1813204110
1.0	ח.בנות שכר שרתים	1813205110
1.0	ח.בנים שכר שרתים	1813206110
1.0	עציון תורני שכר שרתים	1813209110
7.8	מזכירות ביס יסודי-שכר	1813210110
1.7	מ.מחוננים שכר שרת ומזכירה	1813230110
14.4	חוק שילוב סיעות צמודות	1813300110
16.89	סיעות רפואיות	1813301110

סיכום משרות לפי סעיפים תקציביים

מס' משרות מתוקצבות	תאור	סעיף תקציבי
8.12	סייעות כיתתיות חריגות	1813302110
4.1	שכר מורים דרכא	1815700110
3.0	שכר מזכירות דרכא	1815710110
2.0	שכר שרתים דרכא	1815720110
1.0	שכר סייעות דרכא	1815730110
0.8	שכר לבורנטים ספרנים דרכא	1815740110
3.0	שכר מורים אמית	1815760110
1.0	שכר מזכירות אמית	1815770110
0.8	ספרנים ולבורנטים	1815790110
1.0	פסגה שכר	1817200110
9.6	שרות פסיכולוגי שכר	1817300110
-	רווחה חינוכית	1817600110
3.5	קבסים -שכר	1817700110
-	מניעת נשירה - שכר	1817701110
-	תרבות תורנית שכר	1827000110
1.0	חוק הנוער שכר	1828204110
40.4	מחלקת רווחה	1841000110
0.25	שקום האסיר - שכר	1841008110
1.5	נושמים לרווחה כא	1841010110
1.0	ת. לאומית יחדיו. שכר	1843513110
0.5	מופת ניצולי שואה	1844411110
1.0	מועדונים מועשרים(מופת)	1844501110
-	לווי למעון יום שיקומי	1846703110
-	מועדון חרשים- שכר	1846709110
1.5	תוכנית תמיכה בקהילה	1846711110
0.5	יתד ניצוץ	1847119110
0.25	עובדי שכונה עולים	1849010110
0.5	תכנית ביתית	1849014110
0.5	תכנית מגשרים	1849018110
1.0	חומש כא	1849023110
4.0	משכורת-מוקד קליטה	1869000110
1.0	מח מים -שכר	1913000110
1.0	משרדי הרשות	1938000110
1.0	ניקיון משרדי שפי	1938100110
1.0	שכר ע.קניון	1938200110
126.4	פנסיה לפי גיל	1996000310

447.57

סה"כ משרות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1 הכנסות					
11 ארנונות					
111 ארנונה כללית					
1111000100		57,796,000.00 ז	54,167,000.00 ז	3,629,000.00 ז	106.70 ז
1111000106		5,000,000.00 ז	4,500,000.00 ז	500,000.00 ז	111.11 ז
1111000108		1,534,000.00 ז	0.00	1,534,000.00 ז	0.00
1111000109		0.00	801,000.00 ח	801,000.00 ח	0.00
111 ארנונה כללית		64,330,000.00 ז	59,468,000.00 ז	4,862,000.00 ז	108.18
113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)					
1113000110		565,000.00 ז	434,000.00 ז	131,000.00 ז	130.18 ז
ת מימון(ארנונה מראש והסדו		565,000.00 ז	434,000.00 ז	131,000.00 ז	130.18
115 הנחות לזכאים					
1115000110		7,294,000.00 ז	6,918,000.00 ז	376,000.00 ז	105.44 ז
115 הנחות לזכאים		7,294,000.00 ז	6,918,000.00 ז	376,000.00 ז	105.44
116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי					
1116000110		2,000,000.00 ז	1,924,000.00 ז	76,000.00 ז	103.95 ז
1 הנחות ועדה בגין מצב חומ		2,000,000.00 ז	1,924,000.00 ז	76,000.00 ז	103.95
117 הנחות ועדה אחרות					
1117000110		6,173,000.00 ז	6,219,000.00 ז	46,000.00 ח	99.26 ז
117 הנחות ועדה אחרות		6,173,000.00 ז	6,219,000.00 ז	46,000.00 ח	99.26
11 ארנונות		80,362,000.00 ז	74,963,000.00 ז	5,399,000.00 ז	107.20
12 אגרות					
122 אגרת רשיונות לשלטים					
1122000290		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ח	0.00
122 אגרת רשיונות לשלטים		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ח	
12 אגרות		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ח	
19 מענקים כלליים					
191 מענק כללי לאיזון					
1191000910		28,013,000.00 ז	28,155,000.00 ז	142,000.00 ח	99.50 ז
191 מענק כללי לאיזון		28,013,000.00 ז	28,155,000.00 ז	142,000.00 ח	99.50
192 מענקים חד פעמיים					
1192000914		23,000.00 ז	25,000.00 ז	2,000.00 ח	92.00 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1192000916 מענק בגין מעבר לפנסיה		25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1192000918 מענק תגבור שרותים תכנית		425,000.00 ז	2,035,000.00 ז	1,610,000.00 ח	20.88 ז
1192000919 מענק קליטת אוכלוסיה		2,230,000.00 ז	1,231,000.00 ז	999,000.00 ז	181.15 ז
1192002918 הליך ארגוני הון אנושי		1,024,000.00 ז	641,000.00 ז	383,000.00 ז	159.75 ז
192 מענקים חד פעמיים		3,727,000.00 ז	3,957,000.00 ז	230,000.00 ח	94.19
196 מענקים אחרים					
1196000917 מענק בגין צוערים מ.הפנים		170,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	200.00 ז
1196003917 מענק בגין צוערים מ.הפנים -		0.00	31,000.00 ז	31,000.00 ז	0.00
1196004917 מענק בגין צוערים הנדסה		73,000.00 ז	102,000.00 ז	29,000.00 ח	71.57 ז
1196005917 מענק שמירה ראש העיר		1,479,000.00 ז	0.00	1,479,000.00 ז	0.00
1196006917 מענק בגין צוערים - משאבי א		87,000.00 ז	0.00	87,000.00 ז	0.00
1196100910 מענק צמצום פערים - תקנה		1,661,000.00 ז	2,373,000.00 ז	712,000.00 ח	70.00 ז
1196100911 החלטת ועדה לצמצום פערים		1,681,000.00 ז	1,681,000.00 ז	0.00	100.00 ז
196 מענקים אחרים		5,151,000.00 ז	4,272,000.00 ז	879,000.00 ז	120.58
19 מענקים כלליים		36,891,000.00 ז	36,384,000.00 ז	507,000.00 ז	101.39
21 תברואה					
213 פיקוח תברואי					
1213200220 רשיון עסק		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1213201220 רשיון כלבים		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
213 פיקוח תברואי		40,000.00 ז	44,000.00 ז	4,000.00 ח	90.91
214 שרות וטרינרי					
1214000790 שרות וטרינרי השת' בשכר		122,000.00 ז	0.00	122,000.00 ז	0.00
1214100220 חיסון כלבים		35,000.00 ז	23,000.00 ז	12,000.00 ז	152.17 ז
1214200960 השתת חלוקה משרד החקלא		316,000.00 ז	200,000.00 ז	116,000.00 ז	158.00 ז
214 שרות וטרינרי		473,000.00 ז	223,000.00 ז	250,000.00 ז	212.11
21 תברואה		513,000.00 ז	267,000.00 ז	246,000.00 ז	192.13
22 שמירה ובטחון					
222 שמירה בטחונית					
1222000920 בטחון הכנסות מ.חינוך		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00
222 שמירה בטחונית		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	
22 שמירה ובטחון		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	
23 תכנון ובנין עיר					
233 רשוי ופיקוח על הבניה					

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1233000490 קנסות בית משפט		90,000.00 ז	30,000.00 ז	60,000.00 ז	300.00 ז
1233100221 אישורים לטאבו		50,000.00 ז	40,000.00 ז	10,000.00 ז	125.00 ז
1233100222 אגרת אינפורמציה		20,000.00 ז	18,000.00 ז	2,000.00 ז	111.11 ז
1233200220 אגרות בניה		1,201,000.00 ז	1,237,000.00 ז	36,000.00 ח	97.09 ז
1233200590 הטל השבחה למימון מח הנה		2,605,000.00 ז	845,000.00 ז	1,760,000.00 ז	308.28 ז
1233401990 ועדה תוב רפורמה משרד הא		0.00	911,000.00 ז	911,000.00 ח	0.00

128.72	885,000.00 ז	3,081,000.00 ז	3,966,000.00 ז		233 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
128.72	885,000.00 ז	3,081,000.00 ז	3,966,000.00 ז		23 תכנון ובנין עיר	סה"כ

קרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
24 נכסים צבוריים					
244 בטיחות בדרכים					
1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבורה		156,000.00 ז	156,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1244001990 משרד התחבורה סימון כביש		95,000.00 ז	95,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1244002220 אג חניית נכים		2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה		30,000.00 ז	65,000.00 ז	35,000.00 ח	46.15 ז
1244003990 פעלות לבטיחות בדרכים		30,000.00 ז	65,000.00 ז	35,000.00 ח	46.15 ז

81.72	70,000.00 ח	383,000.00 ז	313,000.00 ז		244 בטיחות בדרכים	סה"כ
81.72	70,000.00 ח	383,000.00 ז	313,000.00 ז		24 נכסים צבוריים	סה"כ

קרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
25 חגיגות מבצעים וארועים					
252 חגיגות וטכסים אחרים					
1252000790 ארועים השתתפות		0.00	1,700,000.00 ז	1,700,000.00 ח	0.00
1252000922 חגיגות וארועים תקנת סלע א		0.00	47,000.00 ח	47,000.00 ח	0.00

0.00	1,747,000.00 ח	1,747,000.00 ז	0.00		252 חגיגות וטכסים אחרים	סה"כ
0.00	1,747,000.00 ח	1,747,000.00 ז	0.00		25 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ

קרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
26 שירותים עירוניים שונים					
269 הכנסות שונות					
1269000290 הוצלפ חייבי ארנונה		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1269000291 הוצאות אכיפה חינוך		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1269000292 שכ"ט עו"ד		25,000.00 ז	30,000.00 ז	5,000.00 ח	83.33 ז
1269000293 הוצל"פ עירייה חדש		300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1269000490 הכנסות ממכרזים		110,000.00 ז	120,000.00 ז	10,000.00 ח	91.67 ז
1269000690 הכנסות שונות		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00 ז

97.44	15,000.00 ח	585,000.00 ז	570,000.00 ז		269 הכנסות שונות	סה"כ
97.44	15,000.00 ח	585,000.00 ז	570,000.00 ז		26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
27 פיתוח כלכלי					
272 עידוד תעשייה ומלאכה					
1272001990	עידוד התעשייה והמלאכה - מ	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	100.00 ז
272 עידוד תעשייה ומלאכה		400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	100.00
27 פיתוח כלכלי		400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	100.00
28 פיקוח עירוני					
281 פיקוח על חוקי עזר					
1281000220	הכנסות פיקוח-חניה	985,000.00 ז	1,000,000.00 ז	15,000.00 ח	98.50 ז
1281000221	הכנסות פיקוח-כללי	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1281000291	הכנסות פיקוח - מדחנים	1,680,000.00 ז	1,674,000.00 ז	6,000.00 ז	100.36 ז
1281000292	הכנסות חניה - מנויים	150,000.00 ז	100,000.00 ז	50,000.00 ז	150.00 ז
1281000790	פיקוח עירוני השת' בשכר	240,000.00 ז	0.00	240,000.00 ז	0.00
281 פיקוח על חוקי עזר		3,155,000.00 ז	2,874,000.00 ז	281,000.00 ז	109.78
282 בית משפט עירוני					
1282000220	הכנסות מקנסות	165,000.00 ז	165,000.00 ז	0.00	100.00 ז
282 בית משפט עירוני		165,000.00 ז	165,000.00 ז	0.00	100.00
28 פיקוח עירוני		3,320,000.00 ז	3,039,000.00 ז	281,000.00 ז	109.25
31 חינוך					
311 מינהל החינוך					
1311000920	תקבול מ.החינוך שונות	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00
1311001920	שיפוצי קיץ - השתתפות המע	150,000.00 ז	0.00	150,000.00 ז	0.00
1311001921	שיפוצי קיץ השתת משרד	0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1311005923	מדריכי מוגנות 360	95,000.00 ז	95,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311006940	יח התפתחותית-360	219,000.00 ז	219,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311008923	חדרי שלווה - 360	257,000.00 ז	257,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311009923	מעגן 360	116,000.00 ז	116,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311011923	דלת פתוחה - 360	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311012923	מעגן- קשת 360	286,000.00 ז	286,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311200420	מחשב לכל ילד - תשלומי הוו	22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	100.00 ז
311 מינהל החינוך		1,345,000.00 ז	1,350,000.00 ז	5,000.00 ח	99.63
312 חינוך קדם יסודי					
1312200920	גני חובה-השתת מ.החינוך	2,699,000.00 ז	2,448,000.00 ז	251,000.00 ז	110.25 ז
1312201920	גני"י חובה מ.החינוך חומרים	34,000.00 ז	0.00	34,000.00 ז	0.00
1312300920	שכל גני ילדים קדם חובה	12,990,000.00 ז	12,100,000.00 ז	890,000.00 ז	107.36 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב2020	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1312300925		3,333,000.00 ז	3,055,000.00 ז	278,000.00 ז	109.10 ז
1312400420		1,365,000.00 ז	1,426,000.00 ז	61,000.00 ח	95.72 ז
1312400920		486,000.00 ז	412,000.00 ז	74,000.00 ז	117.96 ז
1312400921		45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1312401920		22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1312402420		486,000.00 ז	431,000.00 ז	55,000.00 ז	112.76 ז
1312402920		7,284,000.00 ז	6,462,000.00 ז	822,000.00 ז	112.72 ז
1312403920		1,780,000.00 ז	1,620,000.00 ז	160,000.00 ז	109.88 ז
1312404920		700,000.00 ז	883,000.00 ז	183,000.00 ח	79.28 ז
1312430790		0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ח	0.00
1312600920		75,000.00 ז	72,000.00 ז	3,000.00 ז	104.17 ז
1312600921		0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ח	0.00
1312601920		75,000.00 ז	0.00	75,000.00 ז	0.00
1312800990		100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז	0.00

108.25

2,398,000.00 ז

29,076,000.00 ז

31,474,000.00 ז

312 חינוך קדם יסודי

סה"כ

313 חינוך יסודי

1313000923		20,000.00 ז	150,000.00 ז	130,000.00 ח	13.33 ז
1313104990		183,000.00 ז	183,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313200420		422,000.00 ז	422,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313200421		924,000.00 ז	1,640,000.00 ז	716,000.00 ח	56.34 ז
1313200920		189,000.00 ז	0.00	189,000.00 ז	0.00
1313200921		230,000.00 ז	230,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313201920		498,000.00 ז	356,000.00 ז	142,000.00 ז	139.89 ז
1313202490		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313202920		508,000.00 ז	522,000.00 ז	14,000.00 ח	97.32 ז
1313203920		338,000.00 ז	342,000.00 ז	4,000.00 ח	98.83 ז
1313204920		498,000.00 ז	398,000.00 ז	100,000.00 ז	125.13 ז
1313205920		682,000.00 ז	608,000.00 ז	74,000.00 ז	112.17 ז
1313206920		605,000.00 ז	644,000.00 ז	39,000.00 ח	93.94 ז
1313209920		633,000.00 ז	525,000.00 ז	108,000.00 ז	120.57 ז
1313230920		139,000.00 ז	105,000.00 ז	34,000.00 ז	132.38 ז
1313300920		1,663,000.00 ז	1,409,000.00 ז	254,000.00 ז	118.03 ז
1313301920		1,485,000.00 ז	1,208,000.00 ז	277,000.00 ז	122.93 ז
1313302920		842,000.00 ז	713,000.00 ז	129,000.00 ז	118.09 ז
1313310921		12,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313311921		34,000.00 ז	34,000.00 ז	0.00	100.00 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1313401420 מרכז מדעים -ניצני מדע		19,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313403990 סל מדע - משרד המדע		177,000.00 ז	177,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313406920 רובטיקה FLL		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בניי		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313610920 מועדוניות משותפות		500,000.00 ז	500,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313801920 מסגרות קיץ לתלמיד		980,000.00 ז	800,000.00 ז	180,000.00 ז	122.50 ז
313 חינוך יסודי		11,695,000.00 ז	11,111,000.00 ז	584,000.00 ז	105.26
315 חינוך על יסודי					
1315701790 אמית - הכנסות		1,172,000.00 ז	1,522,000.00 ז	350,000.00 ח	77.00 ז
1315702790 דרכא - הכנסות		1,850,000.00 ז	2,130,000.00 ז	280,000.00 ח	86.85 ז
1315790790 בי"ס אמית - החזר שכך		0.00	0.00	0.00	0.00
315 חינוך על יסודי		3,022,000.00 ז	3,652,000.00 ז	630,000.00 ח	82.75
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"					
1317100920 קבטים מ.החינוך		105,000.00 ז	100,000.00 ז	5,000.00 ז	105.00 ז
1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה		1,155,000.00 ז	1,206,000.00 ז	51,000.00 ח	95.77 ז
1317200920 פסגה		27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317200923 פיסגה - שקל חלופי		23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317300420 שפח הכנסות עצמיות		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317300790 שרות פסיכולוגי - הכנסות מנ		5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00
1317300920 שפח השתתפות		1,564,000.00 ז	1,440,000.00 ז	124,000.00 ז	108.61 ז
1317300921 שפח הדרכה		82,000.00 ז	89,000.00 ז	7,000.00 ח	92.13 ז
1317500420 ביטוח תלמידים		195,000.00 ז	183,000.00 ז	12,000.00 ז	106.56 ז
1317600920 רווחה חינוכית-מ.החינוך		289,000.00 ז	289,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317601920 שיקום שכונות פעולות		193,000.00 ז	193,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317700920 קבטים		390,000.00 ז	246,000.00 ז	144,000.00 ז	158.54 ז
1317701920 מניעת נשירה משרד החינוך		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317800920 הסעת ילדים השתת מ.החינו		60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317801920 הסעות מורים -מ.חינוך		195,000.00 ז	211,000.00 ז	16,000.00 ח	92.42 ז
1317802920 הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך		2,335,000.00 ז	1,980,000.00 ז	355,000.00 ז	117.93 ז
1317803920 לוויו הסעות חמ מ.חינוך		1,055,000.00 ז	799,000.00 ז	256,000.00 ז	132.04 ז
1317900990 עלא-מנהל פרוייקט		130,000.00 ז	128,000.00 ז	2,000.00 ז	101.56 ז
1317901990 עלא- סיירות הורים		0.00	26,000.00 ז	26,000.00 ח	0.00
1317902990 עלא - מצלמות		0.00	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00
1317908990 עלא-מדריכי מוגנות		298,000.00 ז	332,000.00 ז	34,000.00 ח	89.76 ז
1317909990 עלא- מנחה מנחים		0.00	46,000.00 ח	46,000.00 ח	0.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1317913990 עלא הקשר הרחב		153,000.00 ז	44,000.00 ז	109,000.00 ז	347.73 ז
1317920990 פרויקט קול קורא חינוך לקיים		0.00	89,000.00 ז	89,000.00 ח	0.00
1317924990 עלא - רכז סטודנטים		60,000.00 ז	64,000.00 ז	4,000.00 ח	93.75 ז
1317925990 עלא - מוקדן		59,000.00 ז	59,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317931790 עלא - דרך חדשה מלחמה בנ		346,000.00 ז	346,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317931990 עלא - דרך חדשה מלחמה בנ		0.00	0.00	0.00	0.00
3 שרותים נוספים לבתי"ס וג		8,763,000.00 ז	8,154,000.00 ז	609,000.00 ז	107.47
318 חינוך מבוגרים					
1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים		128,000.00 ז	128,000.00 ז	0.00	100.00 ז
318 חינוך מבוגרים		128,000.00 ז	128,000.00 ז	0.00	100.00
31 חינוך		56,427,000.00 ז	53,471,000.00 ז	2,956,000.00 ז	105.53
32 תרבות					
324 מתנסי"ם					
1324000790 מילוגת החברה למתנסי"ם		191,000.00 ז	120,000.00 ז	71,000.00 ז	159.17 ז
1324000990 פרויקט להקות		310,000.00 ז	310,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1324005790 פעילות לנוער בתחום המוסיק		0.00	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00
1324006790 תיאטרון ללא מסכות לאוכלוס		0.00	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1324007790 מחזמר חנוכה מתנ"ס ב"ט		0.00	190,000.00 ח	190,000.00 ח	0.00
1324008790 כדורסל בוגרים מתנ"ס ב"ט		0.00	0.00	0.00	0.00
1324009790 קונסרבטוריום מתנ"ס ב"ט		0.00	160,000.00 ח	160,000.00 ח	0.00
1324010790 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		0.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1324010791 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		0.00	58,000.00 ח	58,000.00 ח	0.00
1324012790 חוסן קהילתי		67,000.00 ז	68,000.00 ז	1,000.00 ח	98.53 ז
324 מתנסי"ם		568,000.00 ז	1,156,000.00 ז	588,000.00 ח	49.13
327 תרבות עירונית					
1327000920 ת.תורנית השתת.מ.החינוך		68,000.00 ז	68,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1327001921 תרבות תורנית פרויקטים		80,000.00 ז	140,000.00 ז	60,000.00 ח	57.14 ז
1327002790 תרבות תורנית פרויקטים מע		0.00	280,000.00 ח	280,000.00 ח	0.00
327 תרבות עירונית		148,000.00 ז	488,000.00 ז	340,000.00 ח	30.33
328 נוער					
1328200790 נוער- פעילות משותפת ב"ט		0.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1328200920 ק.נוער מרחב פתוח נוער		128,000.00 ז	128,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328202740 מילוגת לסטודנטים מ.צעירים		100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז	0.00
1328202990 מרכז צעירים- רכז תעסוקה נ		87,000.00 ז	100,000.00 ז	13,000.00 ח	87.00 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1328203920 נוער -בוחר ערך כדרך		36,000.00 ז	36,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328204921 חוק הנוער מ.חינוך		117,000.00 ז	117,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328204922 נוער - עיר הילדים והנוער		25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328206990 הקרן לחיילים משוחררים		80,000.00 ז	80,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328207920 מעורבות חברתית		20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328208920 הדרך החדשה - הכנה לצהל		70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328209990 מ.צעירים מעורבות חברתית		225,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328215921 הדרך החדשה- מד"צים		70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328218790 מרכז צעירים פעילויות משות		0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ח	0.00
328 נוער		958,000.00 ז	1,011,000.00 ז	53,000.00 ח	94.76
329 ספורט		400,000.00 ז	170,000.00 ז	230,000.00 ז	235.29
1329300990 ספורט משרד התרבות והספ		400,000.00 ז	170,000.00 ז	230,000.00 ז	235.29 ז
329 ספורט		400,000.00 ז	170,000.00 ז	230,000.00 ז	235.29
32 תרבות		2,074,000.00 ז	2,825,000.00 ז	751,000.00 ח	73.42
33 בריאות		200,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	200.00
332 מרפאות		200,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	200.00
1332300940 בריאות השן		200,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	200.00 ז
332 מרפאות		200,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	200.00
335 מוסדות בריאות אחרים		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00
1335000920 מ.החינוך-מניעת סמים		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
335 מוסדות בריאות אחרים		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00
33 בריאות		205,000.00 ז	105,000.00 ז	100,000.00 ז	195.24
34 רווחה		640,000.00 ז	506,000.00 ז	134,000.00 ז	126.48
341 מינהל הרווחה		640,000.00 ז	506,000.00 ז	134,000.00 ז	126.48
1341000420 הכנסות רווחה מועצה		640,000.00 ז	506,000.00 ז	134,000.00 ז	126.48 ז
1341000790 השתתפות ב"ט עמותת אופק		280,000.00 ז	280,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341000791 מנהל רווחה השתתפות בשכ		0.00	0.00	0.00	0.00
1341000930 שכר עובדי לשכות		4,569,000.00 ז	4,197,000.00 ז	372,000.00 ז	108.86 ז
1341001930 פעולות ארגוניות		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים		89,000.00 ז	99,000.00 ז	10,000.00 ח	89.90 ז
1341008790 שקום האסיר עמותה		14,000.00 ז	14,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341010930 נושמים לרווחה כא		230,000.00 ז	207,000.00 ז	23,000.00 ז	111.11 ז
1341017930 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ		0.00	46,000.00 ז	46,000.00 ח	0.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1341018790 יום המעשים הטובים		20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	100.00 ז
341 מינהל הרוחה		5,847,000.00 ז	5,374,000.00 ז	473,000.00 ז	108.80
342 רווחת הפרט והמשפחה		501,000.00 ז	554,000.00 ז	53,000.00 ח	90.43
1342200930 מקלטים לנשים מוכות		144,000.00 ז	75,000.00 ז	69,000.00 ז	192.00 ז
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה		73,000.00 ז	73,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים		53,000.00 ז	72,000.00 ז	19,000.00 ח	73.61 ז
1342204930 סיוע חד פעמי לחימום		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1342210930 מרכזי עוצמה		192,000.00 ז	195,000.00 ז	3,000.00 ח	98.46 ז
1342400930 מרכזי טיפול באלימות		32,000.00 ז	129,000.00 ז	97,000.00 ח	24.81 ז
1342405930 ועדות תסקירים		2,000.00 ז	5,000.00 ז	3,000.00 ח	40.00 ז
343 שירותים לילד ולנוער		10,207,000.00 ז	9,996,000.00 ז	211,000.00 ז	102.11
1343500930 טיפול במשפחות אומנה		263,000.00 ז	238,000.00 ז	25,000.00 ז	110.50 ז
1343501930 יצירת קשר הורים-ילדים		25,000.00 ז	15,000.00 ז	10,000.00 ז	166.67 ז
1343502930 טיפול בילד בקהילה		592,000.00 ז	580,000.00 ז	12,000.00 ז	102.07 ז
1343503930 מועדוניות משותפות		250,000.00 ז	250,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1343504930 פגיות מיניות בגירים		13,000.00 ז	0.00	13,000.00 ז	0.00
1343505930 מרכזי הורים-ילדים		540,000.00 ז	540,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1343505931 מרכזי הורים-ילדים		0.00	555,000.00 ז	555,000.00 ח	0.00
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות		53,000.00 ז	75,000.00 ז	22,000.00 ח	70.67 ז
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות		26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1343509930 תכנית לאומית ילד ונוער (מר)		161,000.00 ז	161,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1343513930 ת.לאומית ת.ייחודי		168,000.00 ז	0.00	168,000.00 ז	0.00
1343514930 מ.חירום אקסטרניים		15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	0.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות		5,760,000.00 ז	5,220,000.00 ז	540,000.00 ז	110.34 ז
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה		64,000.00 ז	64,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1343900930 ילדים במעונות יום		2,277,000.00 ז	2,272,000.00 ז	5,000.00 ז	100.22 ז
344 שירותים לזקן		602,000.00 ז	574,000.00 ז	28,000.00 ז	104.88 ז
1344300930 אחזקה במעונות- א. ותיק		602,000.00 ז	574,000.00 ז	28,000.00 ז	104.88 ז
1344301930 נופשון לזקן		5,000.00 ז	12,000.00 ז	7,000.00 ח	41.67 ז
1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק		35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1344401930 מרכזי ועדות-חוק סעוד		0.00	111,000.00 ז	111,000.00 ח	0.00
1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1344403930 שכונה תומכת		25,000.00 ז	24,000.00 ז	1,000.00 ז	104.17 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1344406930 מרכז יום לקשיש		30,000.00 ז	102,000.00 ז	72,000.00 ח	29.41 ז
1344410930 טיפול באזרח ותיק בסיכון		12,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1344411420 מופת ניצולי שואה		0.00	0.00	0.00	0.00
1344411790 מופת ניצולי שואה השת' בש		80,000.00 ז	0.00	80,000.00 ז	0.00
1344411930 מופת ניצולי שואה		248,000.00 ז	240,000.00 ז	8,000.00 ז	103.33 ז
1344412930 ק.תומכת לניצולי שואה		90,000.00 ז	50,000.00 ז	40,000.00 ז	180.00 ז
1344413930 סיוע לניצולי שואה		14,000.00 ז	20,000.00 ז	6,000.00 ח	70.00 ז
1344500490 מסגרות ימיות א. ותיק		20,000.00 ז	15,000.00 ז	5,000.00 ז	133.33 ז
1344500930 מסגרות ימיות א. ותיק		338,000.00 ז	400,000.00 ז	62,000.00 ח	84.50 ז
1344501790 מועדונים מעושרים מופת הש		123,000.00 ז	0.00	123,000.00 ז	0.00
1344501930 מועדונים מעושרים-מופת		332,000.00 ז	486,000.00 ז	154,000.00 ח	68.31 ז
		1,994,000.00 ז	2,121,000.00 ז	127,000.00 ח	94.01

344 שירותים לזקן

סה"כ

345 שירותים למפגר

1345100930 משפחות אומנה-משה		9,000.00 ז	12,000.00 ז	3,000.00 ח	75.00 ז
1345101930 סידור במעונות - משה		4,284,000.00 ז	3,825,000.00 ז	459,000.00 ז	112.00 ז
1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת		736,000.00 ז	662,000.00 ז	74,000.00 ז	111.18 ז
1345104930 טיפול בהורים ובילדיהם		82,000.00 ז	164,000.00 ז	82,000.00 ח	50.00 ז
1345105930 נופשונים וקייטנות		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1345106930 משפחות אומנה לשיקום		23,000.00 ז	15,000.00 ז	8,000.00 ז	153.33 ז
1345107930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים		125,000.00 ז	75,000.00 ז	50,000.00 ז	166.67 ז
1345108930 הסעות לאוטיסטיסטים		51,000.00 ז	46,000.00 ז	5,000.00 ז	110.87 ז
1345109930 מ.יום שיקומי לאוטיסט		73,000.00 ז	142,000.00 ז	69,000.00 ח	51.41 ז
1345111930 מעון ממשלתי משה		650,000.00 ז	599,000.00 ז	51,000.00 ז	108.51 ז
1345112930 מועדוניות לילדים אוטיסטים		8,000.00 ז	15,000.00 ז	7,000.00 ח	53.33 ז
1345200930 מ.יום טיפולי - משה		626,000.00 ז	428,000.00 ז	198,000.00 ז	146.26 ז
1345201930 מעשים		518,000.00 ז	518,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1345300930 שירותים תומכים-משה		10,000.00 ז	83,000.00 ז	73,000.00 ח	12.05 ז
1345301930 נופשונים - משה		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1345302930 מועדון חברתי - משה		41,000.00 ז	41,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1345303930 הסעות למ. יום-משה		214,000.00 ז	214,000.00 ז	0.00	100.00 ז
		7,490,000.00 ז	6,879,000.00 ז	611,000.00 ז	108.88

345 שירותים למפגר

סה"כ

346 שרותי שיקום

1346300930 שיקום העיוור בקהילה		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1346302930 הדרכת עוור ובני ביתו		20,000.00 ז	14,000.00 ז	6,000.00 ז	142.86 ז
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות		1,425,000.00 ז	1,223,000.00 ז	202,000.00 ז	116.52 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1346501930		160,000.00 ז	107,000.00 ז	53,000.00 ז	149.53 ז
1346504930		0.00	0.00	0.00	0.00
1346600930		424,000.00 ז	338,000.00 ז	86,000.00 ז	125.44 ז
1346601930		163,000.00 ז	297,000.00 ז	134,000.00 ח	54.88 ז
1346602930		35,000.00 ז	33,000.00 ז	2,000.00 ז	106.06 ז
1346603930		64,000.00 ז	42,000.00 ז	22,000.00 ז	152.38 ז
1346604930		12,000.00 ז	2,000.00 ז	10,000.00 ז	600.00 ז
1346700930		90,000.00 ז	80,000.00 ז	10,000.00 ז	112.50 ז
1346702930		410,000.00 ז	426,000.00 ז	16,000.00 ח	96.24 ז
1346703930		120,000.00 ז	81,000.00 ז	39,000.00 ז	148.15 ז
1346704930		121,000.00 ז	105,000.00 ז	16,000.00 ז	115.24 ז
1346705930		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1346706930		0.00	318,000.00 ח	318,000.00 ח	0.00
1346709930		117,000.00 ז	239,000.00 ז	122,000.00 ח	48.95 ז
1346711930		176,000.00 ז	0.00	176,000.00 ז	0.00
1346801930		12,000.00 ז	97,000.00 ח	85,000.00 ח	12.37 ז
1346802930		11,000.00 ז	10,000.00 ז	1,000.00 ז	110.00 ז
1346804930		53,000.00 ז	51,000.00 ז	2,000.00 ז	103.92 ז
1346806930		2,000.00 ז	5,000.00 ז	3,000.00 ח	40.00 ז
346 שרותי שיקום		3,424,000.00 ז	3,477,000.00 ז	53,000.00 ח	98.48

סה"כ

347 שרותי תקן

1347100930		21,000.00 ז	102,000.00 ז	81,000.00 ח	20.59 ז
1347102930		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1347105930		178,000.00 ז	21,000.00 ז	157,000.00 ז	847.62 ז
1347107930		21,000.00 ז	21,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1347108930		0.00	72,000.00 ז	72,000.00 ח	0.00
1347112930		67,000.00 ז	0.00	67,000.00 ז	0.00
1347116930		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00
1347117930		0.00	13,000.00 ז	13,000.00 ח	0.00
1347118930		97,000.00 ז	0.00	97,000.00 ז	0.00
1347119930		48,000.00 ז	0.00	48,000.00 ז	0.00
1347120930		0.00	0.00	0.00	0.00
1347300930		25,000.00 ז	8,000.00 ז	17,000.00 ז	312.50 ז
1347303930		6,000.00 ז	4,000.00 ז	2,000.00 ז	150.00 ז
1347304930		25,000.00 ז	34,000.00 ז	9,000.00 ח	73.53 ז
1347400930		85,000.00 ז	111,000.00 ז	26,000.00 ח	76.58 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1347403930 מיתר		12,000.00 ז	18,000.00 ז	6,000.00 ח	66.67 ז
347 שרותי תקן		595,000.00 ז	418,000.00 ז	177,000.00 ז	142.34
348 עבודה קהילתית					
1348200930 עבודה קהילתית		8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1348203930 קהילות פונקציונליות		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1348208930 הערכות חרום		19,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1348300930 פעולות התנדבות		18,000.00 ז	12,000.00 ז	6,000.00 ז	150.00 ז
1348301930 סל תכניות התנדבות		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1348302930 סל תוכניות התנדבות		0.00	0.00	0.00	0.00
1348500980 שיקום שכונות-השתת.מ.הש		200,000.00 ז	300,000.00 ז	100,000.00 ח	66.67 ז
348 עבודה קהילתית		265,000.00 ז	359,000.00 ז	94,000.00 ח	73.82
349 שירותים לעולים					
1349003930 מעשים - עולים		0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00
1349004930 o.במעונות-משה-עולים		135,000.00 ז	140,000.00 ז	5,000.00 ח	96.43 ז
1349005930 משפחות עולים - במצוקה		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1349006930 מעונות יום-עולים		77,000.00 ז	387,000.00 ז	310,000.00 ח	19.90 ז
1349007930 ילדים בפנמיות- עולים		221,000.00 ז	187,000.00 ז	34,000.00 ז	118.18 ז
1349008930 ילדים במצוקה-עולים		11,000.00 ז	26,000.00 ז	15,000.00 ח	42.31 ז
1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק		14,000.00 ז	13,000.00 ז	1,000.00 ז	107.69 ז
1349010930 עובדי שכונה-עולים		18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1349011930 אבחון ושקום נכים-עולים		26,000.00 ז	34,000.00 ז	8,000.00 ח	76.47 ז
1349012930 מעון יום טיפולי - מש"ה עולי		25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1349014930 תכנית ביתית		86,000.00 ז	87,000.00 ז	1,000.00 ח	98.85 ז
1349018930 תכנית מגשרים		39,000.00 ז	36,000.00 ז	3,000.00 ז	108.33 ז
1349023930 ת.חומש אתיופים -כא		143,000.00 ז	145,000.00 ז	2,000.00 ח	98.62 ז
1349024930 ת.חומש אתיופים -פעולות		128,000.00 ז	228,000.00 ז	100,000.00 ח	56.14 ז
349 שירותים לעולים		929,000.00 ז	1,339,000.00 ז	410,000.00 ח	69.38
34 רווחה		31,252,000.00 ז	30,517,000.00 ז	735,000.00 ז	102.41
36 קליטת עליה					
369 שירותים שונים לקליטת העליה					
1369000920 פעולות לקליטת עליה		534,000.00 ז	477,000.00 ז	57,000.00 ז	111.95 ז
1369000950 השתת משרד הקליטה-מוקד		15,000.00 ז	16,000.00 ז	1,000.00 ח	93.75 ז
1369004990 חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג.		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ח	0.00
1369100950 קליטה חברתית		50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	100.00 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קטון	% אחוז
3 שירותים שונים לקליטת הע		599,000.00 ז	573,000.00 ז	26,000.00 ז	104.54
36 קליטת עליה		599,000.00 ז	573,000.00 ז	26,000.00 ז	104.54
37 איכות הסביבה					
379 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1379001790 פינוי קרטונים השת' תאגיד		121,000.00 ז	150,000.00 ז	29,000.00 ח	80.67 ז
1379100790 פינוי בקבוקים		0.00	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00
שירותים שונים לאיכות הסב		121,000.00 ז	185,000.00 ז	64,000.00 ח	65.41
37 איכות הסביבה		121,000.00 ז	185,000.00 ז	64,000.00 ח	65.41
41 מים					
413 משק המים					
1413000790 מח' מים השתתפות בשכר		209,000.00 ז	0.00	209,000.00 ז	0.00
1413100211 אגרות מים פיגורים		250,000.00 ז	350,000.00 ז	100,000.00 ח	71.43 ז
1413200220 חיבור שעוני מים		0.00	0.00	0.00	0.00
413 משק המים		459,000.00 ז	350,000.00 ז	109,000.00 ז	131.14
41 מים		459,000.00 ז	350,000.00 ז	109,000.00 ז	131.14
43 נכסים					
437 שווקים					
1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרוח		300,000.00 ז	380,000.00 ז	80,000.00 ח	78.95 ז
437 שווקים		300,000.00 ז	380,000.00 ז	80,000.00 ח	78.95
438 משרדי הרשות					
1438001990 אמצעים דיגיטליים - מע לניה		5,000.00 ז	14,000.00 ז	9,000.00 ח	35.71 ז
1438002990 אמצעים דיגיטליים-דף פייסב		8,000.00 ז	23,000.00 ז	15,000.00 ח	34.78 ז
1438003990 אמצעים דיגיטליים - מע ממונ		33,000.00 ז	64,000.00 ז	31,000.00 ח	51.56 ז
1438004990 אמצעים דיגיטליים-אינטרנט-		21,000.00 ז	82,000.00 ז	61,000.00 ח	25.61 ז
438 משרדי הרשות		67,000.00 ז	183,000.00 ז	116,000.00 ח	36.61
439 נכסים אחרים					
1439000490 השתת' תושבים בעלויות אח		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	100.00 ז
439 נכסים אחרים		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	100.00
43 נכסים		368,000.00 ז	564,000.00 ז	196,000.00 ח	65.25
47 מפעל הביוב					
472 ביוב עירוני					
1472000211 ביוב עירוני פיגורים		60,000.00 ז	70,000.00 ז	10,000.00 ח	85.71 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז		
1472000591 העברה מהיטלי ביוב		1,236,000.00 ז	1,264,000.00 ז	ח 28,000.00	ז 97.78		
סה"כ 472 ביוב עירוני		1,296,000.00 ז	1,334,000.00 ז	ח 38,000.00	97.15		
סה"כ 47 מפעל הביוב		1,296,000.00 ז	1,334,000.00 ז	ח 38,000.00	97.15		
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות							
513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות							
1513000511 החזר הוצ מש. קודמות		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	ז 100.00		
1513000744 מ.הפיס - הכנסות משנים קוד		0.00	0.00	0.00	0.00		
1513000924 מ.החינוך-הכנסות ש.קודמות		50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	ז 100.00		
1513000954 מ.הקליטה-הכנסות ש.קודמו		0.00	0.00	0.00	0.00		
1513000994 מ.ממשלה-הכנסות ש.קודמו		200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	ז 100.00		
סה"כ בולים מהחזר הוצאות משנים		350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	100.00		
סה"כ בית והחזר הוצאות משנים קו		350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	100.00		
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות							
591 החזרות מקרנות							
1591000591 העברה מקע"פ כרית בטחון		3,108,000.00 ז	3,266,000.00 ז	ח 158,000.00	ז 95.16		
1591000790 השתתפות קופות בתשלומי		202,000.00 ז	160,000.00 ז	ז 42,000.00	ז 126.25		
סה"כ 591 החזרות מקרנות		3,310,000.00 ז	3,426,000.00 ז	ח 116,000.00	96.61		
594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש							
1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נצפו		0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ כנסות מיוחדות ובלתי נצפות		0.00	0.00	0.00	0.00		
596							
1596000790 פנסיה השתתפות בשכר		80,000.00 ז	0.00	ז 80,000.00	0.00		
סה"כ 596		80,000.00 ז	0.00	80,000.00 ז	0.00		
599 הכנסות לכיסוי גירעון							
1599100910 מענק כ.גרעון מצטבר מ.הפנ		0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ 599 הכנסות לכיסוי גירעון		0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחד		3,390,000.00 ז	3,426,000.00 ז	ח 36,000.00	98.95		
סה"כ 1 הכנסות		222,878,000.00 ז	214,579,000.00 ז	ז 8,299,000.00	103.87		
2 הוצאות							
61 מינהל כללי							
611 הנהלה ומועצה							

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1611000110 ראש העיר וסגניו משכורת	3.00	2,194,000.00	2,181,000.00	13,000.00	100.60
1611000510 הנהלה אשל וכיבוד		30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
1611000514 הנהלה מתנות		25,000.00	25,000.00	0.00	100.00
1611000520 ספרות מקצועי		3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
1611000530 ראש העיר 232-80-701 הוצ		31,000.00	30,000.00	1,000.00	103.33
1611000531 ראש העיר 232-80-701 הוצ		6,000.00	2,000.00	4,000.00	300.00
1611000535 ראש העיר 232-80-701 ליס		55,000.00	53,000.00	2,000.00	103.77
1611000560 הוצ.משרדיות		8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
1611000750 ראש העיר - שמירה		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1611000780 הנהלה-שונות		25,000.00	25,000.00	0.00	100.00
1611001530 סגן ראש העיר דלק		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1611001531 סגן ראש העיר שונות		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1611001535 ליסינג סגן ראש העיר		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
1611100110 לשכת מנכל שכר	4.62	1,120,000.00	868,000.00	252,000.00	129.03
1611100510 מנכ"ל- כיבוד		5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
1611100520 2000 מנכל ספרות מקצועית		2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 61-101		22,000.00	19,000.00	3,000.00	115.79
1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 1-101		8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
1611100535 מנכל הוצ ליסינג מ.ר. 1-101		54,000.00	50,000.00	4,000.00	108.00
1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות		5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
1611100750 עב קבלניות יעוץ		325,000.00	265,000.00	60,000.00	122.64
1611100751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי		0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
1611100752 עב קבלניות מיצוי משאבים		100,000.00	60,000.00	40,000.00	166.67
1611100753 מערכת ניהול		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות		15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
1611101110 אגף אסטרטגיה - שכר	1.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
1611110110 הנהלת העיר משכורת	5.00	963,000.00	950,000.00	13,000.00	101.37
1611110321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1611110560 לשכת רהע וסגניו ציוד משרד		3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ		35,000.00	25,000.00	10,000.00	140.00
סה"כ	13.62	7,307,000.00	4,838,000.00	2,469,000.00	151.03

611 הנהלה ומועצה

612 מבקר הרשות

1612000110 לשכת מבקר - שכר	2.50	720,000.00	700,000.00	20,000.00	102.86
1612000521 מבקר הרשות השתלמות		12,000.00	10,000.00	2,000.00	120.00
1612000523 מבקר הרשות חברות בלשכר		2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי		2,000.00	2,000.00	0.00	100.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
מבקר העירייה עב' קבלניות 1612000752		146,000.00 ₪	72,000.00 ₪	74,000.00 ₪	202.78 %
דוחות- מבקר הרשות 1612000780		15,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	150.00 %
מבקר הרשות - ציוד יסודי 1612000930		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00 %
612 מבקר הרשות	2.50	900,000.00 ₪	799,000.00 ₪	101,000.00 ₪	112.64
614 הסברה ויחסי חוץ					
דובר העירייה 1614000110	1.00	85,000.00 ₪	331,000.00 ₪	246,000.00 ₪	25.68 %
פרסום 1614000550		60,000.00 ₪	56,000.00 ₪	4,000.00 ₪	107.14 %
פרסום דוח לתושב 1614000553		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00	100.00 %
מיתוג הרשות 1614000780		0.00	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
614 הסברה ויחסי חוץ	1.00	165,000.00 ₪	477,000.00 ₪	312,000.00 ₪	34.59
615 מנגנון					
מנגנון העירייה 1615000110	4.00	852,000.00 ₪	738,000.00 ₪	114,000.00 ₪	115.45 %
פיצויים 1615000321		0.00	0.00	0.00	0.00
מנגנון ספרות מקצועית 1615000520		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00 %
משאבי אנוש רכב דלק 1615000530		20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	0.00
משאבי אנוש רכב שונות 1615000531		2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	0.00
משאבי אנוש הוצ ליסינג 1615000535		45,000.00 ₪	0.00	45,000.00 ₪	0.00
פרסום עובדים 1615000550		40,000.00 ₪	30,000.00 ₪	10,000.00 ₪	133.33 %
מנגנון ציוד משרדי 1615000560		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00 %
ארועי עובדים 1615000750		0.00	95,000.00 ₪	95,000.00 ₪	0.00
עב קבלניות מבחני התאמה 1615000751		35,000.00 ₪	25,000.00 ₪	10,000.00 ₪	140.00 %
תהליכי עבודה מנהלים 1615000754		0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
ל.הבריאות בדיקת עובדים 1615000780		1,000.00 ₪	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	33.33 %
615 מנגנון	4.00	1,002,000.00 ₪	903,000.00 ₪	99,000.00 ₪	110.96
616 או'ש והדרכה					
השתלמויות עובדים 1616000521		112,000.00 ₪	100,000.00 ₪	12,000.00 ₪	112.00 %
השתלמויות איגודים מקצועיים 1616000760		215,000.00 ₪	215,000.00 ₪	0.00	100.00 %
גיבוש עובדים 1616000780		140,000.00 ₪	25,000.00 ₪	115,000.00 ₪	560.00 %
השתלמויות עובדים - מותנה 1616001521		40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪	0.00
616 או'ש והדרכה		507,000.00 ₪	340,000.00 ₪	167,000.00 ₪	149.12
617 שרות משפטי					
יועץ משפטי שכר 1617000110	3.00	1,069,000.00 ₪	894,000.00 ₪	175,000.00 ₪	119.57 %
ספרות מקצועית 1617000520		7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	0.00
יועמש הוצ דלק מ.ר. 20-601 1617000530		23,000.00 ₪	19,000.00 ₪	4,000.00 ₪	121.05 %

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1617000531 יועמש הוצ שונות מ.ר. 601-		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1617000535 יועמש הוצ לסינג מ.ר. 601-		51,000.00 ₪	45,000.00 ₪	6,000.00 ₪	113.33
1617000560 ציוד משרדי		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1617000570 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00
1617000752 שכט ח.פ. ייצוג בבימש		124,000.00 ₪	115,000.00 ₪	9,000.00 ₪	107.83
1617000753 יעוץ משפטי שוטף		180,000.00 ₪	220,000.00 ₪	40,000.00 ₪	81.82
1617000754 נזיקין- הוצ שוטפות לטיפול ב		20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	0.00
1617000780 הוצ משפטיות שונות		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	100.00
1617000781 תביעות לשלם עפי פסד		170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	0.00	100.00
1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד)		20,000.00 ₪	40,000.00 ₪	20,000.00 ₪	50.00

110.60	161,000.00 ₪	1,519,000.00 ₪	1,680,000.00 ₪	3.00	617 שרות משפטי	סה"כ
130.25	2,685,000.00 ₪	8,876,000.00 ₪	11,561,000.00 ₪	24.12	61 מינהל כללי	סה"כ

62 מינהל כספי					
621					
1621000110 גזברות העירייה שכר	4.00	989,000.00 ₪	1,024,000.00 ₪	35,000.00 ₪	96.58
1621000111 גזברות העירייה בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1621000520 ספרות מקצועית		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000530 גזבר-הוצ דלק מ.ר. 983-39		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000531 גזבר-הוצ שונות מ.ר. 83-39		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000535 גזבר-הוצ לסינג מ.ר. 983-39		38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000560 גזברות ציוד משרדי		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000561 גזברות הדפסת תקציב		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000571 כספים - מערכת כל נתון		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00
1621000750 עב קבלניות הנהח		983,000.00 ₪	983,000.00 ₪	0.00	100.00
1621300560 הנהח הוצ משרדיות		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	100.00
1621500110 מדור שכר - משכורת	2.00	350,000.00 ₪	226,000.00 ₪	124,000.00 ₪	154.87
1621500750 מדור שכר - עב' קבלניות		200,000.00 ₪	112,000.00 ₪	88,000.00 ₪	178.57
621	6.00	2,603,000.00 ₪	2,426,000.00 ₪	177,000.00 ₪	107.30

622					
1622000110 רכש - שכר	1.00	148,000.00 ₪	130,000.00 ₪	18,000.00 ₪	113.85
1622000111 רכש- שכר		0.00	0.00	0.00	0.00
622	1.00	148,000.00 ₪	130,000.00 ₪	18,000.00 ₪	113.85

623					
1623000110 מחלקת גביה	2.00	358,000.00 ₪	485,000.00 ₪	127,000.00 ₪	73.81

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1623000521 השתלמויות		ח 20,000.00	0.00	ח 20,000.00	0.00
1623000540 גביה דואר		ח 90,000.00	ח 90,000.00	0.00	100.00
1623000560 הוצ משרדיות		ח 8,000.00	ח 8,000.00	0.00	100.00
1623000561 גביה - בית דפוס תלויים והו		ח 31,000.00	ח 31,000.00	0.00	100.00
1623000570 מחלקת גביה - מיכון ועיבוד		ח 15,000.00	ח 10,000.00	ח 5,000.00	150.00
1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה		ח 300,000.00	ח 300,000.00	0.00	100.00
1623000751 מילגם- עמלת גביה		ח 1,247,000.00	ח 1,282,000.00	ח 35,000.00	97.27
1623000754 עב קבלניות יעוץ משפטי ארנ		ח 130,000.00	ח 130,000.00	0.00	100.00
1623000755 שכט בגין הסדרים ואג		ח 30,000.00	ח 30,000.00	0.00	100.00
1623000757 מנהל שומה		ח 211,000.00	ח 190,000.00	ח 21,000.00	111.05
1623001750 תמלול ועדת ערר		ח 15,000.00	ח 10,000.00	ח 5,000.00	150.00
1623001752 נציגי וועדות ערר		ח 46,000.00	ח 46,000.00	0.00	100.00
1623002750 חקירות יכולת - גביה		ח 100,000.00	ח 100,000.00	0.00	100.00

95.91	111,000.00 ח	2,712,000.00 ח	2,601,000.00 ח	2.00	623	סה"כ
101.59	84,000.00 ח	5,268,000.00 ח	5,352,000.00 ח	9.00	62 מינהל כספי	סה"כ

63 הוצאות מימון
631

1631000610 עמלות		ח 220,000.00	ח 190,000.00	ח 30,000.00	115.79
1631000611 עמלות הקצאת אשראי		ח 20,000.00	ח 20,000.00	0.00	100.00
1631000612 עמלות החזר		ח 40,000.00	ח 40,000.00	0.00	100.00
1631000613 עמלות כרטיסי אשראי		ח 250,000.00	ח 165,000.00	ח 85,000.00	151.52
1631000614 עמלת הוצ' אכיפה עיקולים		ח 35,000.00	ח 35,000.00	0.00	100.00

125.56	115,000.00 ח	450,000.00 ח	565,000.00 ח		631	סה"כ
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	------------	-------------

632

1632000620 הוצאות מימון ריבית בנק		ח 37,000.00	ח 25,000.00	ח 12,000.00	148.00
1632000621 ריבית מימון קע"פ		ח 90,000.00	0.00	ח 90,000.00	0.00
1632000641 ריבית מוסדות שכר		ח 4,000.00	ח 8,000.00	ח 4,000.00	50.00
1632000650 ריבית לספקים		ח 4,000.00	ח 4,000.00	0.00	100.00
1632000860 הנחות מימון		ח 565,000.00	ח 434,000.00	ח 131,000.00	130.18
1632100640 ריבית מס הכנסה וב.לאומי		0.00	0.00	0.00	0.00

148.62	229,000.00 ח	471,000.00 ח	700,000.00 ח		632	סה"כ
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	------------	-------------

137.35	344,000.00 ח	921,000.00 ח	1,265,000.00 ח		63 הוצאות מימון	סה"כ
---------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--	------------------------	-------------

64 פרעון מילוות
649

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1649000691 תשלומים עח קרן		4,280,000.00 ה	4,280,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1649000692 תשלומים עח ריבית		985,000.00 ה	1,038,000.00 ה	53,000.00 ז	94.89 ז
1649000693 תשלומים עח הצמדה		115,000.00 ה	144,000.00 ה	29,000.00 ז	79.86 ז
סה"כ	649	5,380,000.00 ה	5,462,000.00 ה	82,000.00 ז	98.50
סה"כ	64 פרעון מילוות	5,380,000.00 ה	5,462,000.00 ה	82,000.00 ז	98.50

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
71 תברואה					
711 מינהל התברואה					
1711000110 מינהל תברואה	2.00	471,000.00 ה	421,000.00 ה	50,000.00 ה	111.88 ז
1711000431 מנהל תברואה -חשמל		8,000.00 ה	8,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1711000432 מינהל תברואה מים		1,000.00 ה	3,000.00 ה	2,000.00 ז	33.33 ז
1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיון		14,000.00 ה	13,000.00 ה	1,000.00 ה	107.69 ז
1711000530 מנהל תברואה הוצ דלק מ.ר.		20,000.00 ה	15,000.00 ה	5,000.00 ה	133.33 ז
1711000531 מנהל תברואה הוצ שונות מ.		1,000.00 ה	1,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1711000535 ליסינג 404-20-501		45,000.00 ה	43,000.00 ה	2,000.00 ה	104.65 ז
1711000550 מנהל תברואה - פרסום		5,000.00 ה	5,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי		3,000.00 ה	3,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1711000720 מנהל תברואה איטופ א.חומה		5,000.00 ה	5,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1711000750 פיקוח מינהל תברואה עב' קנ		240,000.00 ה	100,000.00 ה	140,000.00 ה	240.00 ז
1711000780 מינהל תברואה - שונות		5,000.00 ה	5,000.00 ה	0.00	100.00 ז
סה"כ	711 מינהל התברואה	818,000.00 ה	622,000.00 ה	196,000.00 ה	131.51

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
712 שרותי ניקיון					
1712200110 משכורת כוללת ניקוי רחובות	6.00	999,000.00 ה	889,000.00 ה	110,000.00 ה	112.37 ז
1712200730 מכונת טיאוט 1597034		35,000.00 ה	35,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1712200731 מכונת טיאוט 1597034		17,000.00 ה	14,000.00 ה	3,000.00 ה	121.43 ז
1712200740 רכישת ציוד ניקיון		8,000.00 ה	8,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1712200750 קבלן טיאוט		1,800,000.00 ה	1,647,000.00 ה	153,000.00 ה	109.29 ז
1712200752 מכונת טיאוט		898,000.00 ה	847,000.00 ה	51,000.00 ה	106.02 ז
1712201730 טרקטורון 1576728		5,000.00 ה	7,000.00 ה	2,000.00 ז	71.43 ז
1712201731 טרקטור 1576728		8,000.00 ה	15,000.00 ה	7,000.00 ז	53.33 ז
1712300752 תברואה עבודות קבלניות		50,000.00 ה	0.00	50,000.00 ה	0.00
1712300756 פינוי והטמנת פסולת בנין		30,000.00 ה	30,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1712300758 פינוי אשפה והיטל הטמנה		7,700,000.00 ה	7,985,000.00 ה	285,000.00 ז	96.43 ז
1712300759 פיקוח לפינוי אשפה		223,000.00 ה	260,000.00 ה	37,000.00 ז	85.77 ז
1712300930 אשפה ר.ציוד		37,000.00 ה	37,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1712301751 תברואה קבלניות-מותנה		36,000.00 ה	0.00	36,000.00 ה	0.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
712 שרותי ניקיון	6.00	11,846,000.00 ₪	11,774,000.00 ₪	72,000.00 ₪	100.61
713 פיקוח תברואי					
1713200521 רישוי עסקים השתלמויות		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1713201740 ציוד תברואה		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1713201750 רישוי עסקים- תכנת רישוי		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
713 פיקוח תברואי		17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00	100.00
714 שרות וטרינרי					
1714000110 שרות וטרינרי שכר	0.76	498,000.00 ₪	696,000.00 ₪	198,000.00 ₪	71.55 ₪
1714000115 שרות וטרינרי החזר שכר טיפול		0.00	122,000.00 ₪	122,000.00 ₪	0.00
1714000570 מערכת וטרינריה		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1714000751 וטרינר-סרוס חתולים		36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1714000752 שרות וטרינרי - קבלניות		48,000.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1714300720 מלחמה בכלבת חומרים		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1714300750 מלחמה בכלבת ע.קבלניות		61,000.00 ₪	61,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
714 שרות וטרינרי	0.76	656,000.00 ₪	732,000.00 ₪	76,000.00 ₪	89.62
715 תברואה מונעת					
1715300720 הדברה חומרים		16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1715300750 ע.קבלניות הדברה		84,000.00 ₪	84,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
715 תברואה מונעת		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00	100.00
71 תברואה	8.76	13,437,000.00 ₪	13,245,000.00 ₪	192,000.00 ₪	101.45
72 שמירה ובטחון					
722 שמירה בטחונית					
1722000110 בטחון שכר	2.00	522,000.00 ₪	414,000.00 ₪	108,000.00 ₪	126.09 ₪
1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 301-66		22,000.00 ₪	18,000.00 ₪	4,000.00 ₪	122.22 ₪
1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 301-66		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1722000735 בטחון-הוצ לסינג מ.ר. 301-66		84,000.00 ₪	82,000.00 ₪	2,000.00 ₪	102.44 ₪
1722000780 בטחון שונות		2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	200.00 ₪
1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרוני)		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1722001731 בטחון הוצ שונות (עגלות גרוני)		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1722100431 חשמל משאז		4,000.00 ₪	6,000.00 ₪	2,000.00 ₪	66.67 ₪
1722100432 מים משאז		1,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	50.00 ₪
1722100434 שרותי נקיון-משאז		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪
1722100510 משמר אזרחי כיבוד		9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00	100.00 ₪

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
סה"כ	2.00	674,000.00 ₪	562,000.00 ₪	112,000.00 ₪	119.93
722 שמירה בטחונית					
סה"כ					
723 הג"א					
1723000421		90,000.00 ₪	88,000.00 ₪	2,000.00 ₪	102.27 ז
1723000422		66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1723000423		200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1723000424		30,000.00 ₪	35,000.00 ₪	5,000.00 ז	85.71 ז
1723000425		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1723000431		41,000.00 ₪	57,000.00 ₪	16,000.00 ז	71.93 ז
1723000432		1,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,000.00 ז	50.00 ז
1723000750		54,000.00 ₪	63,000.00 ₪	9,000.00 ז	85.71 ז
1723000810		151,000.00 ₪	148,000.00 ₪	3,000.00 ₪	102.03 ז
1723001810		8,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1,000.00 ₪	114.29 ז
סה"כ		647,000.00 ₪	672,000.00 ₪	25,000.00 ז	96.28
724 כיבוי אש					
סה"כ					
724 כיבוי אש					
1724000750		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
סה"כ		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	100.00
סה"כ	2.00	1,328,000.00 ₪	1,241,000.00 ₪	87,000.00 ₪	107.01
73 תכנון ובנין עיר					
731 משרד מהנדס הרשות					
1731000110	7.00	1,709,000.00 ₪	1,603,000.00 ₪	106,000.00 ₪	106.61 ז
1731000111		0.00	0.00	0.00	0.00
1731000431		2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	200.00 ז
1731000510		2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	0.00
1731000520		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1731000530		31,000.00 ₪	27,000.00 ₪	4,000.00 ₪	114.81 ז
1731000531		2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	200.00 ז
1731000535		43,000.00 ₪	42,000.00 ₪	1,000.00 ₪	102.38 ז
1731000550		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1731000551		6,000.00 ₪	30,000.00 ₪	24,000.00 ז	20.00 ז
1731000560		13,000.00 ₪	10,000.00 ₪	3,000.00 ₪	130.00 ז
1731000570		73,000.00 ₪	73,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1731000571		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1731000751		35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1731000752		5,000.00 ₪	15,000.00 ₪	10,000.00 ז	33.33 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1731000753 תכנון חדש מול ישן		114,000.00 n	0.00	114,000.00 n	0.00
1731000754 הנדסה-הקלטות תמלול ועדו		32,000.00 n	32,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000756 יועץ תנועה		90,000.00 n	90,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000758 הריסה בלתי חוקית		100,000.00 n	214,000.00 n	114,000.00 r	46.73 r
1731000780 הנדסה-הוצ שונות		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000950 מהנדס-עב קבלניות תכנון		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
731 משרד מהנדס הרשות	7.00	2,336,000.00 n	2,252,000.00 n	84,000.00 n	103.73
733 רשו ופיקוח על הבניה					
1733400751 הנדסה שמאות		170,000.00 n	200,000.00 n	30,000.00 r	85.00 r
1733400752 מבקר שמאות		152,000.00 n	152,000.00 n	0.00	100.00 r
1733401110 ועדה תוב שכר - רפורמה	6.00	1,041,000.00 n	1,047,000.00 n	6,000.00 r	99.43 r
1733401521 ועדה תוב השתלמויות		0.00	6,000.00 n	6,000.00 r	0.00
733 רשו ופיקוח על הבניה	6.00	1,363,000.00 n	1,405,000.00 n	42,000.00 r	97.01
73 תכנון ובנין עיר	13.00	3,699,000.00 n	3,657,000.00 n	42,000.00 n	101.15
74 נכסים צבוריים					
741 מינהל נכסים ציבוריים					
1741000110 מינהל תשתיות שכר	2.00	449,000.00 n	377,000.00 n	72,000.00 n	119.10 r
1741000530 מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.		31,000.00 n	23,000.00 n	8,000.00 n	134.78 r
1741000531 מנהל תשתיות הוצ שונות מ.		6,000.00 n	1,000.00 n	5,000.00 n	600.00 r
1741000535 מנהל תשתיות הוצ ליסינג מ.		49,000.00 n	37,000.00 n	12,000.00 n	132.43 r
1741000550 מנהל תשתיות פרסום מרכזי		25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	0.00
1741000560 מנהל תשתיות ציוד משרדי		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00 r
1741000573 מנהל תשתיות מיחשוב		7,000.00 n	0.00	7,000.00 n	0.00
1741000750 שיקום תשתיות עירוניות		150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	0.00
1741001730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 60-31		0.00	0.00	0.00	0.00
1741001735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 001		49,000.00 n	0.00	49,000.00 n	0.00
1741002730 טכני דלק 183-57-101		12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	100.00 r
1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 301		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1741002735 טכני 183-57-101 ליסינג		43,000.00 n	46,000.00 n	3,000.00 r	93.48 r
1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורוני)		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטורו)		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
741 מינהל נכסים ציבוריים	2.00	840,000.00 n	515,000.00 n	325,000.00 n	163.11
742 דרכים ומדרכות					
1742000110 מינהל כבישים ומדרכות	8.00	1,338,000.00 n	1,470,000.00 n	132,000.00 r	91.02 r

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1742000530 מנהל טכנית דלק		12,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	200.00 %
1742000531 מנהל טכנית שונות		2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	200.00 %
1742000535 מנהל טכנית לסינג		46,000.00 ₪	23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	200.00 %
1742000720 טכנית חומרים		160,000.00 ₪	107,000.00 ₪	53,000.00 ₪	149.53 %
1742000730 הוצאות רכב		6,000.00 ₪	13,000.00 ₪	7,000.00 ₪	46.15 %
1742000731 מח' טכנית שונות 6-88-501		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1742000735 מח טכנית-ליסינג 6-88-501		46,000.00 ₪	46,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1742000750 ע קבלניות		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1742000753 עב קבלניות טרקטור		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1742000758 עב קבלניות מזרקות		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %

96.85	56,000.00 ₪	1,777,000.00 ₪	1,721,000.00 ₪	8.00	742 דרכים ומדרכות סה"כ
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------------

743 תאורת רחובות

1743000431 הארת רחובות - הוצ' חשמל		810,000.00 ₪	900,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90.00 %
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	---------

90.00	90,000.00 ₪	900,000.00 ₪	810,000.00 ₪		743 תאורת רחובות סה"כ
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	--	------------------------------

744 בטיחות בדרכים

1744000110 בטיחות בדרכים שכר	1.00	24,000.00 ₪	208,000.00 ₪	184,000.00 ₪	11.54 %
1744000111 בטיחות בדרכים		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 %
1744000720 בטיחות חומרים תמרורים		13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1744000750 בטיחות בדרכים-מדרכות זה"ב		156,000.00 ₪	156,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1744000751 בטיחות בדרכים עב' קבלניות		55,000.00 ₪	0.00 ₪	55,000.00 ₪	0.00 %
1744001750 עב קבלניות סימון כבישים		130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה		30,000.00 ₪	65,000.00 ₪	35,000.00 ₪	46.15 %
1744002780 חניית נכים		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים		30,000.00 ₪	65,000.00 ₪	35,000.00 ₪	46.15 %

68.86	199,000.00 ₪	639,000.00 ₪	440,000.00 ₪	1.00	744 בטיחות בדרכים סה"כ
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------------------

745 תיעול וניקוז

1745000750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים		35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1745000810 תקציב רשות הניקוז		109,000.00 ₪	108,000.00 ₪	1,000.00 ₪	100.93 %

100.70	1,000.00 ₪	143,000.00 ₪	144,000.00 ₪		745 תיעול וניקוז סה"כ
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	--	------------------------------

746 גנים ונטיעות

1746000110 גנים ונטיעות שכר	1.00	240,000.00 ₪	258,000.00 ₪	18,000.00 ₪	93.02 %
1746000432 מים לגינון		700,000.00 ₪	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	200.00 %
1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	100.00 %
1746000730 גינון הוצ' דלק מ.ר. 676-80-		0.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00 %

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1746000751 אחזקה גיבון עי קבלן		3,106,000.00 ₪	2,666,000.00 ₪	440,000.00 ₪	116.50
1746000753 גיבון-עב קבלניות אחרות		0.00	36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00
1746000930 גיבון צ.יסודי		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00
1746001730 גיבון הוצ דלק מ.ר. 473-67		6,000.00 ₪	11,000.00 ₪	5,000.00 ₪	54.55
1746001731 גיבון הוצ שונות מ.ר. 473-67		2,000.00 ₪	5,000.00 ₪	3,000.00 ₪	40.00
1746001751 אחזקת גיבון עב קבלניות - מ		334,000.00 ₪	0.00	334,000.00 ₪	0.00
1746400750 מתקני משחקים-ביקורת		53,000.00 ₪	53,000.00 ₪	0.00	100.00
1746400751 מתקני משחקים אשור מכו		52,000.00 ₪	52,000.00 ₪	0.00	100.00
1746400752 מתקני משחקים		110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00	100.00

129.29	1,045,000.00 ₪	3,568,000.00 ₪	4,613,000.00 ₪	1.00	746 גנים ונסיעות	סה"כ
113.60	1,026,000.00 ₪	7,542,000.00 ₪	8,568,000.00 ₪	12.00	74 נכסים צבוריים	סה"כ

75 חגיגות מבצעים וארועים
751 חגיגות יום העצמאות

1751000750 יום העצמאות-עבודות קבלניו		0.00	720,000.00 ₪	720,000.00 ₪	0.00
--------------------------------------	--	------	--------------	--------------	------

		0.00	720,000.00 ₪	720,000.00 ₪		751 חגיגות יום העצמאות	סה"כ
--	--	-------------	---------------------	---------------------	--	-------------------------------	-------------

752 חגיגות וטכסים אחרים

1752000750 חגיגות-ע.קבלנית		310,000.00 ₪	980,000.00 ₪	670,000.00 ₪	31.63
1752000751 ארועים אחרים עבודות קבלני		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00	100.00
1752000753 חגיגות וארועים תקנת סלע א		0.00	0.00	0.00	0.00
1752000754 ארועי קייץ פריפרייה		0.00	0.00	0.00	0.00
1752000756 אירועים - פיס		0.00	47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	0.00
1752000782 תמלוגים		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00
1752001750 חגיגות עב' קבלניות מותנה		690,000.00 ₪	0.00	690,000.00 ₪	0.00

97.60	27,000.00 ₪	1,127,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪			752 חגיגות וטכסים אחרים	סה"כ
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--------------------------------	-------------

754 קשרים בינלאומיים

1754000510 קשרים בינלאומיים - ארוח מ		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00
1754000560 קשרים בינלאומי ציוד משרד		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	100.00
1754000780 קשרים בינלאומיים		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00

100.00	0.00	51,000.00 ₪	51,000.00 ₪			754 קשרים בינלאומיים	סה"כ
---------------	-------------	--------------------	--------------------	--	--	-----------------------------	-------------

60.64	747,000.00 ₪	1,898,000.00 ₪	1,151,000.00 ₪			75 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	---------------------------------	-------------

76 שירותים עירוניים שונים
760

1760000110 אגף שירות לתושב		360,000.00 ₪	259,000.00 ₪	101,000.00 ₪	139.00
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1760000571 שרות לתושב - מערכת ניהול		46,000.00 n	46,000.00 n	0.00	100.00 r
1760000750 שרות לתושב- אירועים קהיל		10,000.00 n	30,000.00 n	20,000.00 r	33.33 r
1760000780 שרות לתושב שונות		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00
1760001110 שרות לתושב-שכר מוקדנים	2.98	250,000.00 n	250,000.00 n	0.00	100.00 r
760	3.98	716,000.00 n	585,000.00 n	131,000.00 n	122.39
סה"כ					
761 מוקד עירוני					
1761000110 מוקד עירוני שכר	1.00	239,000.00 n	198,000.00 n	41,000.00 n	120.71 r
1761000321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1761000540 מוקד עירוני הוצ' כבלים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1761000750 מוקד עירוני		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1761000751 מוקד עירוני פעולות		106,000.00 n	106,000.00 n	0.00	100.00 r
761 מוקד עירוני	1.00	367,000.00 n	326,000.00 n	41,000.00 n	112.58
סה"כ					
764 תרבות הדיור					
1764000110 תרבות הדיור שכר	1.00	201,000.00 n	194,000.00 n	7,000.00 n	103.61 r
764 תרבות הדיור	1.00	201,000.00 n	194,000.00 n	7,000.00 n	103.61
סה"כ					
765 מוסדות כלליים					
1765000523 דמי חבר שלטון מקומי		57,000.00 n	60,000.00 n	3,000.00 r	95.00 r
765 מוסדות כלליים		57,000.00 n	60,000.00 n	3,000.00 r	95.00
סה"כ					
766 ועדים מקומיים					
1766000514 ועד - מתנת לעובדים		0.00	196,000.00 n	196,000.00 r	0.00
766 ועדים מקומיים		0.00	196,000.00 n	196,000.00 r	
סה"כ					
767 בטוח אלמנטרי לרשות					
1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה		800,000.00 n	900,000.00 n	100,000.00 r	88.89 r
1767000441 תביעה השתת עצמי		300,000.00 n	300,000.00 n	0.00	100.00 r
1767000750 יועץ ביטוח		28,000.00 n	0.00	28,000.00 n	0.00
767 בטוח אלמנטרי לרשות		1,128,000.00 n	1,200,000.00 n	72,000.00 r	94.00
סה"כ					
769 שירותים שונים					
1769200750 גנזך עב קבלניות		45,000.00 n	45,000.00 n	0.00	100.00 r
769 שירותים שונים		45,000.00 n	45,000.00 n	0.00	100.00
סה"כ					
76 שירותים עירוניים שונים	5.98	2,514,000.00 n	2,606,000.00 n	92,000.00 r	96.47
סה"כ					
77 פיתוח כלכלי					
772 עידוד תעשייה ומלאכה					

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1772001110 מינהלת אזור תעשייה - שכר	1.00	372,000.00 n	328,000.00 n	44,000.00 n	113.41 r
1772001530 מינהלת אזור תעשייה- דלק		0.00	13,000.00 n	13,000.00 r	0.00
1772001531 מינהלת אזור תעשייה- שונות		0.00	2,000.00 n	2,000.00 r	0.00
1772001535 מינהלת אזור תעשייה- ליסינג		0.00	46,000.00 n	46,000.00 r	0.00
1772001750 עידוד התעשייה והמלאכה - מ		128,000.00 n	111,000.00 n	17,000.00 n	115.32 r
1772002750 עידוד התעשייה והמלאכה - ע		0.00	0.00	0.00	0.00

100.00	0.00	500,000.00 n	500,000.00 n	1.00	772 עידוד תעשייה ומלאכה	סה"כ
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------------------------	-------------

773 חברות עירוניות

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1773200980 הלואה לחברה כלכלית
------	------	------	------	------	------	-------------------------------

	0.00	0.00	0.00	0.00		773 חברות עירוניות	סה"כ
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	---------------------------	-------------

100.00	0.00	500,000.00 n	500,000.00 n	1.00		77 פיתוח כלכלי	סה"כ
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	--	-----------------------	-------------

78 פיקוח עירוני

781 פיקוח על חוקי עזר

150.82 r	309,000.00 n	608,000.00 n	917,000.00 n	6.00	1781000110 פקוח עירוני שכר
0.00	240,000.00 n	240,000.00 r	0.00		1781000115 פיקוח עירוני השתת' בשכר
0.00	12,000.00 r	12,000.00 n	0.00		1781000521 פיקוח השתלמויות
100.00 r	0.00	65,000.00 n	65,000.00 n		1781000542 פקוח חניה משלוחי דואר קנג
100.00 r	0.00	2,000.00 n	2,000.00 n		1781000560 פיקוח הוצ משרדיות
100.00 r	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n		1781000570 פקוח עירוני הוצ מיחשוב
103.92 r	46,000.00 n	1,173,000.00 n	1,219,000.00 n		1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה
125.00 r	10,000.00 n	40,000.00 n	50,000.00 n		1781000751 עמלת גביה שונים - חניה
100.00 r	0.00	50,000.00 n	50,000.00 n		1781000752 פיקוח עירוני - אחזקת מיכשו
0.00	130,000.00 n	0.00	130,000.00 n		1781000753 הוצאות אכיפה פיקוח
45.45 r	24,000.00 r	44,000.00 n	20,000.00 n		1781000780 פיקוח עירוני - שונות
100.00 r	0.00	19,000.00 n	19,000.00 n		1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 1
200.00 r	1,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n		1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.
100.00 r	0.00	33,000.00 n	33,000.00 n		1781001735 פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.
100.00 r	0.00	11,000.00 n	11,000.00 n		1781002730 שיטור עירוני דלק 601-678-
100.00 r	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n		1781002731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.
115.15 r	5,000.00 n	33,000.00 n	38,000.00 n		1781002735 שיטור עירוני ליסינג 601-78-

138.05	705,000.00 n	1,853,000.00 n	2,558,000.00 n	6.00		781 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--	------------------------------	-------------

782 גבית המשפט עירוני

164.38 r	47,000.00 n	73,000.00 n	120,000.00 n	1.00	1782000110 פקח עירוני שכר
----------	-------------	-------------	--------------	------	---------------------------

164.38	47,000.00 n	73,000.00 n	120,000.00 n	1.00		782 גבית המשפט עירוני	סה"כ
---------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--	------------------------------	-------------

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קטון	% אחוז
-------	------------	--------------	--------------------	------------	--------

783					
1783000110	2.00	נ 340,000.00	נ 602,000.00	τ 262,000.00	τ 56.48
1783000111		0.00	0.00	0.00	0.00
1783000321		0.00	0.00	0.00	0.00
	2.00	נ 340,000.00	נ 602,000.00	τ 262,000.00	56.48
	9.00	נ 3,018,000.00	נ 2,528,000.00	נ 490,000.00	119.38

סה"כ

783

סה"כ

78 פיקוח עירוני

81 חינוך					
811 מינהל החינוך					
1811000110	5.00	נ 983,000.00	נ 1,007,000.00	τ 24,000.00	τ 97.62
1811000111		0.00	0.00	0.00	0.00
1811000431		נ 8,000.00	נ 8,000.00	0.00	τ 100.00
1811000511		נ 1,000.00	נ 1,000.00	0.00	τ 100.00
1811000530		נ 28,000.00	נ 20,000.00	נ 8,000.00	τ 140.00
1811000531		נ 3,000.00	נ 1,000.00	נ 2,000.00	τ 300.00
1811000535		נ 42,000.00	נ 44,000.00	τ 2,000.00	τ 95.45
1811000560		נ 10,000.00	נ 10,000.00	0.00	τ 100.00
1811000570		נ 25,000.00	נ 20,000.00	נ 5,000.00	τ 125.00
1811000750		נ 120,000.00	נ 77,000.00	נ 43,000.00	τ 155.84
1811000752		נ 96,000.00	נ 96,000.00	0.00	τ 100.00
1811000753		נ 17,000.00	נ 17,000.00	0.00	τ 100.00
1811000754		נ 24,000.00	0.00	נ 24,000.00	0.00
1811000760		נ 1,200,000.00	נ 1,200,000.00	0.00	τ 100.00
1811000780		נ 50,000.00	נ 50,000.00	0.00	τ 100.00
1811000781		נ 9,000.00	נ 9,000.00	0.00	τ 100.00
1811001750		נ 150,000.00	נ 150,000.00	0.00	τ 100.00
1811001754		0.00	נ 801,000.00	τ 801,000.00	0.00
1811005750		נ 101,000.00	נ 101,000.00	0.00	τ 100.00
1811006750		נ 254,000.00	נ 254,000.00	0.00	τ 100.00
1811008750		נ 339,000.00	נ 339,000.00	0.00	τ 100.00
1811009750		נ 116,000.00	נ 116,000.00	0.00	τ 100.00
1811011750		נ 200,000.00	נ 200,000.00	0.00	τ 100.00
1811012750		נ 286,000.00	נ 286,000.00	0.00	τ 100.00
1811013780		0.00	0.00	0.00	0.00
181100750		נ 75,000.00	נ 75,000.00	0.00	τ 100.00
1811101751		נ 25,000.00	נ 25,000.00	0.00	τ 100.00
1811101753		נ 100,000.00	נ 90,000.00	נ 10,000.00	τ 111.11

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1811101756 תוכניות חינוכיות		38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	0.00	100.00
1811102750 תוכנית סחי ומגדלור		0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1811103750 תוכנית ק.עתידיים		68,000.00 ₪	68,000.00 ₪	0.00	100.00
1811104750 תכניות הישגים, מדע ומצוינות		150,000.00 ₪	202,000.00 ₪	52,000.00 ₪	74.26
1811105750 תוכנית הישגים מדע ומצוינות		50,000.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪	0.00
1811200780 מחשב לכל ילד		47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	0.00	100.00
811 מינהל החינוך	5.00	4,615,000.00 ₪	5,402,000.00 ₪	787,000.00 ₪	85.43

סה"כ

812 חינוך קדם יסודי

1812100110 מינהל ק. יסודי שכר	2.00	413,000.00 ₪	396,000.00 ₪	17,000.00 ₪	104.29
1812100450 רהוט לגנים		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100521 השתלמויות גננות		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100550 פרסום רישום גנים		7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100721 חומרים גנים לשיפוץ ותחזוקה		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100731 גנים מ.ר. 18357101 שונות		0.00	0.00	0.00	0.00
1812100750 החלפת חול בגנים		80,000.00 ₪	50,000.00 ₪	30,000.00 ₪	160.00
1812100751 עב קבלניות אחזקת גנים		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אחז		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100753 מנהלת מדור גנים		131,000.00 ₪	60,000.00 ₪	71,000.00 ₪	218.33
1812100754 רכזת תכניות אוריינות בגנים		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100755 גן מדעי - קבלניות		70,000.00 ₪	0.00	70,000.00 ₪	0.00
1812100756 גנים תקציב ארועים		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00
1812100757 ג'ימבורי		30,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪	0.00
1812100930 גנים ציוד יסודי		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00	100.00
1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשור		13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	0.00	100.00
1812200110 גני ילדים חובה שכר	24.54	4,164,000.00 ₪	4,373,000.00 ₪	209,000.00 ₪	95.22
1812200111 גניי החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	0.00
1812200750 גני חובה-לחצני מצוקה		34,000.00 ₪	28,000.00 ₪	6,000.00 ₪	121.43
1812200760 גניי קרן קרב ישובים		232,000.00 ₪	159,000.00 ₪	73,000.00 ₪	145.91
1812200780 גני חובה שונות		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1812300110 גני ילדים ט.חובה שכר סייעון	61.07	10,956,000.00 ₪	8,910,000.00 ₪	2,046,000.00 ₪	122.96
1812300111 גני ילדים ט.חובה שכר		0.00	0.00	0.00	0.00
1812300321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1812300431 גני י.ט.חובה חשמל		250,000.00 ₪	220,000.00 ₪	30,000.00 ₪	113.64
1812300432 גני ט.חובה מים		150,000.00 ₪	180,000.00 ₪	30,000.00 ₪	83.33
1812300721 גני ט.חובה חומרים לגן		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00	100.00
1812300740 גנים ציוד לגנים		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1812300760 גננות עובדות מדינה		5,784,000.00 ₪	5,386,000.00 ₪	398,000.00 ₪	107.39 %
1812300762 גננות עובדות מדינה -מקביל		3,333,000.00 ₪	3,055,000.00 ₪	278,000.00 ₪	109.10 %
1812300780 סיעת שניה והעשרה מרכיב		172,000.00 ₪	151,000.00 ₪	21,000.00 ₪	113.91 %
1812330110 סיעות חמ חובה		0.00	473,000.00 ₪	473,000.00 ₪	0.00
1812400750 יום ילמודים ארוך -הוצ קבלני		576,000.00 ₪	576,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812400751 גני ילדים טיולים (תשלומי הו		149,000.00 ₪	149,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812400760 פנימיות יום מיל"ת		0.00	0.00	0.00	0.00
1812400762 העשרה תורנית בגנים		72,000.00 ₪	0.00	72,000.00 ₪	0.00
1812400763 חוזה הזנה גני מ.החינוך יוחא		315,000.00 ₪	315,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812400780 גניי תשלומי גננות (תשלומי		253,000.00 ₪	253,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812400781 גני יוחא ציוד ראשוני מ.החינו		45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812401750 גני הצטיידות (גני חובה)		22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812402750 פרויקט ניצנים גני"-דמי ניהו		237,000.00 ₪	229,000.00 ₪	8,000.00 ₪	103.49 %
1812402751 גני ילדים פרויקט ניצנים-דמי		44,000.00 ₪	0.00	44,000.00 ₪	0.00
1812402760 גני ילדים פרויקט ניצנים הזנ		3,546,000.00 ₪	3,137,000.00 ₪	409,000.00 ₪	113.04 %
1812402761 פרויקט ניצנים גנים קניית ש		1,702,000.00 ₪	1,512,000.00 ₪	190,000.00 ₪	112.57 %
1812402763 גני ילדים פרויקט ניצנים חוג		569,000.00 ₪	481,000.00 ₪	88,000.00 ₪	118.30 %
1812402765 גני ילדים פרויקט ניצנים רכז		105,000.00 ₪	107,000.00 ₪	2,000.00 ₪	98.13 %
1812403750 פרויקט ניצנים ביס-דמי ניהו		192,000.00 ₪	110,000.00 ₪	82,000.00 ₪	174.55 %
1812403761 פרויקט ניצנים ביס - קניית ע		1,497,000.00 ₪	1,441,000.00 ₪	56,000.00 ₪	103.89 %
1812403763 פרויקט ניצנים בי"ס חוגים		420,000.00 ₪	361,000.00 ₪	59,000.00 ₪	116.34 %
1812403875 פרויקט ניצנים בי"ס שיפוי		0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1812404110 מסגרות חינוכיות חופשות ש		83,000.00 ₪	83,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812404760 מסגרות חינוכיות בחופשות ק		617,000.00 ₪	800,000.00 ₪	183,000.00 ₪	77.12 %
1812430431 מרכז לגיל הרך חשמל		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון		55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812430750 מרכז לגיל הרך קבלניות		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1812600750 גנים חמ הזנה		96,000.00 ₪	88,000.00 ₪	8,000.00 ₪	109.09 %
1812600780 גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג		75,000.00 ₪	50,000.00 ₪	25,000.00 ₪	150.00 %
1812800760 קייטנות קניית שרות		125,000.00 ₪	25,000.00 ₪	100,000.00 ₪	500.00 %
סה"כ	87.61	37,054,000.00 ₪	33,760,000.00 ₪	3,294,000.00 ₪	109.76
812 חינוך קדם יסודי					
813 חינוך יסודי					
1813000780 השאלת ספרי לימוד		20,000.00 ₪	150,000.00 ₪	130,000.00 ₪	13.33 %
1813103751 תכנית רבדים		153,000.00 ₪	153,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1813104751 התערבות ישובית		183,000.00 ₪	183,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1813200750 עב. קבלניות מוסדות חינוך		237,000.00 ₪	105,000.00 ₪	132,000.00 ₪	225.71 %

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1813200751		50,000.00 ₪	30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	166.67 ז
1813200754		189,000.00 ₪	0.00	189,000.00 ₪	0.00
1813200762		1,100,000.00 ₪	1,822,000.00 ₪	722,000.00 ז	60.37 ז
1813200780		230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813201110	1.00	161,000.00 ₪	149,000.00 ₪	12,000.00 ₪	108.05 ז
1813201434		187,000.00 ₪	184,000.00 ₪	3,000.00 ₪	101.63 ז
1813201760		52,000.00 ₪	52,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813201875		232,000.00 ₪	169,000.00 ₪	63,000.00 ₪	137.28 ז
1813201876		126,000.00 ₪	93,000.00 ₪	33,000.00 ₪	135.48 ז
1813201877		24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813202110	1.00	158,000.00 ₪	124,000.00 ₪	34,000.00 ₪	127.42 ז
1813202434		279,000.00 ₪	276,000.00 ₪	3,000.00 ₪	101.09 ז
1813202760		84,000.00 ₪	84,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813202875		234,000.00 ₪	257,000.00 ₪	23,000.00 ז	91.05 ז
1813202876		58,000.00 ₪	65,000.00 ₪	7,000.00 ז	89.23 ז
1813202877		33,000.00 ₪	39,000.00 ₪	6,000.00 ז	84.62 ז
1813203110	1.00	238,000.00 ₪	154,000.00 ₪	84,000.00 ₪	154.55 ז
1813203434		192,000.00 ₪	189,000.00 ₪	3,000.00 ₪	101.59 ז
1813203760		59,000.00 ₪	59,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813203875		170,000.00 ₪	171,000.00 ₪	1,000.00 ז	99.42 ז
1813203876		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813203877		19,000.00 ₪	39,000.00 ₪	20,000.00 ז	48.72 ז
1813204110	1.00	156,000.00 ₪	159,000.00 ₪	3,000.00 ז	98.11 ז
1813204434		206,000.00 ₪	203,000.00 ₪	3,000.00 ₪	101.48 ז
1813204760		68,000.00 ₪	68,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813204875		229,000.00 ₪	201,000.00 ₪	28,000.00 ₪	113.93 ז
1813204877		49,000.00 ₪	38,000.00 ₪	11,000.00 ₪	128.95 ז
1813205110	1.00	185,000.00 ₪	143,000.00 ₪	42,000.00 ₪	129.37 ז
1813205434		389,000.00 ₪	386,000.00 ₪	3,000.00 ₪	100.78 ז
1813205760		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813205875		339,000.00 ₪	310,000.00 ₪	29,000.00 ₪	109.35 ז
1813206110	1.00	176,000.00 ₪	386,000.00 ₪	210,000.00 ז	45.60 ז
1813206434		346,000.00 ₪	343,000.00 ₪	3,000.00 ₪	100.87 ז
1813206875		359,000.00 ₪	284,000.00 ₪	75,000.00 ₪	126.41 ז
1813207760		51,000.00 ₪	51,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813207875		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1813209110	1.00	170,000.00 ₪	164,000.00 ₪	6,000.00 ₪	103.66 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1813209434		194,000.00 ה	191,000.00 ה	3,000.00 ה	101.57 ז
1813209760		84,000.00 ה	84,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813209875		316,000.00 ה	280,000.00 ה	36,000.00 ה	112.86 ז
1813209876		25,000.00 ה	22,000.00 ה	3,000.00 ה	113.64 ז
1813210110	7.80	1,088,000.00 ה	1,047,000.00 ה	41,000.00 ה	103.92 ז
1813211875		70,000.00 ה	70,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813212750		110,000.00 ה	110,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813220110		0.00	0.00	0.00	0.00
1813230110	1.70	262,000.00 ה	255,000.00 ה	7,000.00 ה	102.75 ז
1813230431		40,000.00 ה	28,000.00 ה	12,000.00 ה	142.86 ז
1813230434		57,000.00 ה	57,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813230750		17,000.00 ה	17,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813230752		0.00	0.00	0.00	0.00
1813300110	14.44	2,281,000.00 ה	2,445,000.00 ה	164,000.00 ז	93.29 ז
1813301110	16.89	2,608,000.00 ה	2,456,000.00 ה	152,000.00 ה	106.19 ז
1813301111		0.00	0.00	0.00	0.00
1813302110	8.12	1,019,000.00 ה	1,047,000.00 ה	28,000.00 ז	97.33 ז
1813302111		0.00	0.00	0.00	0.00
1813310780		12,000.00 ה	12,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813311780		34,000.00 ה	34,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813401432		7,000.00 ה	6,000.00 ה	1,000.00 ה	116.67 ז
1813401780		50,000.00 ה	50,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813403750		177,000.00 ה	177,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813406750		100,000.00 ה	100,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813407750		7,000.00 ה	7,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813600431		11,000.00 ה	11,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813620750		500,000.00 ה	500,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813801750		980,000.00 ה	800,000.00 ה	180,000.00 ה	122.50 ז
1813900410		29,000.00 ה	29,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813900431		3,000.00 ה	3,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1813900432		1,000.00 ה	1,000.00 ה	0.00	100.00 ז
סה"כ	813 חינוך יסודי	17,459,000.00 ה	17,562,000.00 ה	103,000.00 ז	99.41

815 חינוך על יסודי

1815700110	4.14	917,000.00 ה	1,208,000.00 ה	291,000.00 ז	75.91 ז
1815700321		0.00	0.00	0.00	0.00
1815700760		93,000.00 ה	120,000.00 ה	27,000.00 ז	77.50 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1815710110 שכר מזכירות דרכא	3.00	392,000.00 ₪	384,000.00 ₪	8,000.00 ₪	102.08
1815720110 שכר שרתים דרכא	2.00	305,000.00 ₪	305,000.00 ₪	0.00	100.00
1815730110 שכר סייעות דרכא	1.00	137,000.00 ₪	136,000.00 ₪	1,000.00 ₪	100.74
1815740110 שכר לבורנטיים ספרנים דרכא	0.80	99,000.00 ₪	97,000.00 ₪	2,000.00 ₪	102.06
1815760110 שכר מורים אמית	3.01	924,000.00 ₪	1,283,000.00 ₪	359,000.00 ₪	72.02
1815770110 שכר מזכירות אמית	1.00	133,000.00 ₪	127,000.00 ₪	6,000.00 ₪	104.72
1815790110 ספרנים ולבורנטיים	0.80	115,000.00 ₪	112,000.00 ₪	3,000.00 ₪	102.68
815 חינוך על יסודי	15.75	3,115,000.00 ₪	3,772,000.00 ₪	657,000.00 ₪	82.58
816 חינוך גבוה					
1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00	100.00
816 חינוך גבוה		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00	100.00
817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י					
1817100750 שמירה בבתי ספר		1,919,000.00 ₪	1,884,000.00 ₪	35,000.00 ₪	101.86
1817200110 פסגה שכר	1.00	118,000.00 ₪	114,000.00 ₪	4,000.00 ₪	103.51
1817200434 ש.נקיין-פסגה		41,000.00 ₪	41,000.00 ₪	0.00	100.00
1817200570 פסגה תכנת ניהול תקציב		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00	100.00
1817200750 עב קבלניות פיסגה שקל חלו		23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300110 שרות פסיכולוגי שכר	9.60	2,252,000.00 ₪	2,072,000.00 ₪	180,000.00 ₪	108.69
1817300450 שפח רהוט ח.פ		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300521 השתלמויות+הכשרות מומחי		35,000.00 ₪	30,000.00 ₪	5,000.00 ₪	116.67
1817300560 צ.משרדי		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300570 שפח תוכנת מיחשוב		11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300740 שפח עזרים לח.טיפולים		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300743 שפח איבחונים וספרות		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300750 הדרכות		82,000.00 ₪	89,000.00 ₪	7,000.00 ₪	92.13
1817300751 שרות פסיכולוגי אבחון לקויות		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300752 התמחות בשירות הפסיכולוגי		15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪	0.00
1817300780 שונות		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00
1817300930 שפח ציוד יסודי		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1817500440 ביטוח תלמידים		230,000.00 ₪	216,000.00 ₪	14,000.00 ₪	106.48
1817600110 רווחה חינוכית		6,000.00 ₪	15,000.00 ₪	9,000.00 ₪	40.00
1817600750 רווחה חינוכית		283,000.00 ₪	274,000.00 ₪	9,000.00 ₪	103.28
1817601750 שקום שכונות פעולות		193,000.00 ₪	193,000.00 ₪	0.00	100.00
1817700110 קבצים -שכר	3.50	521,000.00 ₪	328,000.00 ₪	193,000.00 ₪	158.84
1817701110 מניעת נשירה - שכר		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1817800710 הסעת ילדים הובלות והסעות		3,335,000.00 ₪	2,828,000.00 ₪	507,000.00 ₪	117.93 ז
1817800711 מלווים ח.מ.		1,246,000.00 ₪	888,000.00 ₪	358,000.00 ₪	140.32 ז
1817801710 הסעות מורים		195,000.00 ₪	211,000.00 ₪	16,000.00 ז	92.42 ז
1817900750 עלא-מנהל פרוייקט		150,000.00 ₪	162,000.00 ₪	12,000.00 ז	92.59 ז
1817901750 עלא- סיירות הורים		0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ז	0.00
1817902750 עלא - מצלמות		0.00	130,000.00 ז	130,000.00 ז	0.00
1817908750 עלא- מדריכי מוגנות		350,000.00 ₪	390,000.00 ₪	40,000.00 ז	89.74 ז
1817909750 עלא- מנחה מנחים		0.00	53,000.00 ז	53,000.00 ז	0.00
1817913750 עלא - הקשר הרחב		180,000.00 ₪	51,000.00 ₪	129,000.00 ₪	352.94 ז
1817920750 פרויקט קול קורא חינוך לקייב		0.00	99,000.00 ז	99,000.00 ז	0.00
1817924750 עלא - רכז קהילתי (סטודנטי)		70,000.00 ₪	75,000.00 ₪	5,000.00 ז	93.33 ז
1817925750 עלא - מוקדן		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1817930750 עלא - יוצאי קהילה - הסברה		0.00	0.00	0.00	0.00
1817931750 עלא - דרך חדשה מלחמה ב		346,000.00 ₪	345,000.00 ₪	1,000.00 ₪	100.29 ז
8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	14.10	11,734,000.00 ₪	10,685,000.00 ₪	1,049,000.00 ₪	109.82
818 חינוך מבוגרים					
1818000780 חינוך מבוגרים		128,000.00 ₪	128,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
818 חינוך מבוגרים		128,000.00 ₪	128,000.00 ₪	0.00	100.00
81 חינוך	178.41	74,135,000.00 ₪	71,339,000.00 ₪	2,796,000.00 ₪	103.92
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822001870 בית ציפורה השת בפעולות		297,000.00 ₪	297,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1822002760 קרן לפתוח קניית שרותים		281,000.00 ₪	281,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
822 פעולות תרבות		578,000.00 ₪	578,000.00 ₪	0.00	100.00
823 ספריות עירוניות					
1823000431 חשמל-ספריה		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1823000432 שימוש במים		7,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1,000.00 ז	87.50 ז
823 ספריות עירוניות		67,000.00 ₪	68,000.00 ₪	1,000.00 ז	98.53
824 מתנסי"ם					
1824000752 ספריה ערונית עב' קבלניות		500,000.00 ₪	0.00	500,000.00 ₪	0.00
1824000753 בית ספר למוסיקה		170,000.00 ₪	0.00	170,000.00 ₪	0.00
1824000754 מרכז ווליום לבני נוער		170,000.00 ₪	0.00	170,000.00 ₪	0.00
1824000755 סידרת מגויי תיאטרון		100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	0.00
1824000756 סל תרבות לבתי הספר		80,000.00 ₪	0.00	80,000.00 ₪	0.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1824000757 תוכנית "מפתחות"		ח 80,000.00	0.00	ח 80,000.00	0.00
1824000758 תוכנית חוסן קהילתיים		ח 48,000.00	0.00	ח 48,000.00	0.00
1824000780 פרויקט להקות		ח 310,000.00	ח 310,000.00	ח 0.00	ר 100.00
1824000781 מילגות החברה למתנסים		ח 191,000.00	ח 120,000.00	ח 71,000.00	ר 159.17
1824000870 מתנס השתתפות		0.00	ח 1,248,000.00	ר 1,248,000.00	0.00
1824005750 פעילות לנוער בתחום המוסיל		0.00	ח 130,000.00	ר 130,000.00	0.00
1824006750 תאטרון ללא מסכות- אוכלוסי		0.00	ח 40,000.00	ר 40,000.00	0.00
1824007750 מחזמר חנוכה מתנ"ס ב"ט		0.00	ח 190,000.00	ר 190,000.00	0.00
1824008750 כדורסל בוגרים מתנ"ס ב"ט		0.00	0.00	0.00	0.00
1824009750 קונסרבטוריום מתנ"ס ב"ט		0.00	ח 160,000.00	ר 160,000.00	0.00
1824010750 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		0.00	ח 80,000.00	ר 80,000.00	0.00
1824010751 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		0.00	ח 57,000.00	ר 57,000.00	0.00
1824012760 חוסן קהילתי		ח 67,000.00	ח 67,000.00	ח 0.00	ר 100.00

71.44	686,000.00 ר	2,402,000.00 ח	1,716,000.00 ח		824 מתנסיים	סה"כ
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--	--------------------	-------------

826 מוקדי תרבות

1826200431 בית הראשונים חשמל		ח 10,000.00	ח 4,000.00	ח 6,000.00	ר 250.00
1826200434 בית הראשונים ניקיון		ח 18,000.00	ח 12,000.00	ח 6,000.00	ר 150.00
1826400431 בית החייל מאור וכח		ח 21,000.00	ח 20,000.00	ח 1,000.00	ר 105.00
1826400432 מוקדי תרבות אחרים מים		ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 0.00	ר 100.00
1826400434 בית החייל - ניקיון		ח 21,000.00	ח 21,000.00	ח 0.00	ר 100.00
1826400780 בית החייל שונות		0.00	ח 4,000.00	ר 4,000.00	0.00

113.85	9,000.00 ח	65,000.00 ח	74,000.00 ח		826 מוקדי תרבות	סה"כ
---------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	------------------------	-------------

827 תרבות עירונית

1827000110 תרבות תורנית שכר		ח 82,000.00	ח 74,000.00	ח 8,000.00	ר 110.81
1827000751 תרבות תורנית שוטף לפעולו		ח 68,000.00	ח 68,000.00	ח 0.00	ר 100.00
1827000780 תרבות תורנית שונות		ח 100,000.00	ח 185,000.00	ר 85,000.00	ר 54.05
1827001780 תרבות-פרוייקטים		ח 80,000.00	ח 140,000.00	ר 60,000.00	ר 57.14
1827002751 תרבות תורנית פרויקטים מע		0.00	ח 280,000.00	ר 280,000.00	0.00

44.18	417,000.00 ר	747,000.00 ח	330,000.00 ח		827 תרבות עירונית	סה"כ
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--------------------------	-------------

828 נוער

1828200750 נוער - פעילות משותפת ב"ט		0.00	ח 80,000.00	ר 80,000.00	0.00
1828200754 ק.הנוער פעולות מרחב פתו		ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 0.00	ר 100.00
1828200755 מעלית - מרכז צעירים		ח 10,000.00	ח 9,000.00	ח 1,000.00	ר 111.11
1828200760 מרחב פתוח נוער קנית שרות		ח 225,000.00	ח 225,000.00	ח 0.00	ר 100.00
1828201410 דירת קומונת צופים שכד		ח 33,000.00	ח 36,000.00	ר 3,000.00	ר 91.67

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1828201431		ח 3,000.00	ח 5,000.00	ז 2,000.00	ז 60.00
1828201432		ח 1,000.00	ח 1,000.00	0.00	ז 100.00
1828201780		ח 1,000.00	0.00	ח 1,000.00	0.00
1828202434		ח 28,000.00	ח 29,000.00	ז 1,000.00	ז 96.55
1828202750		ח 180,000.00	ח 160,000.00	ח 20,000.00	ז 112.50
1828202751		ח 70,000.00	ח 10,000.00	ח 60,000.00	ז 700.00
1828202752		ח 60,000.00	ח 50,000.00	ח 10,000.00	ז 120.00
1828202753		ח 128,000.00	ח 96,000.00	ח 32,000.00	ז 133.33
1828202754		0.00	ח 38,000.00	ז 38,000.00	0.00
1828202756		ח 28,000.00	0.00	ח 28,000.00	0.00
1828202757		ח 200,000.00	0.00	ח 200,000.00	0.00
1828202780		ח 100,000.00	0.00	ח 100,000.00	0.00
1828203780		ח 36,000.00	ח 36,000.00	0.00	ז 100.00
1828204110	1.00	ח 242,000.00	ח 234,000.00	ח 8,000.00	ז 103.42
1828204720		0.00	ח 2,000.00	ז 2,000.00	0.00
1828204750		ח 90,000.00	ח 34,000.00	ח 56,000.00	ז 264.71
1828204751		ח 170,000.00	0.00	ח 170,000.00	0.00
1828204752		0.00	ח 60,000.00	ז 60,000.00	0.00
1828204756		ח 25,000.00	ח 25,000.00	0.00	ז 100.00
1828204930		ח 2,000.00	ח 4,000.00	ז 2,000.00	ז 50.00
1828205751		ח 40,000.00	ח 60,000.00	ז 20,000.00	ז 66.67
1828206750		ח 128,000.00	ח 128,000.00	0.00	ז 100.00
1828207751		ח 20,000.00	ח 20,000.00	0.00	ז 100.00
1828208750		ח 70,000.00	ח 70,000.00	0.00	ז 100.00
1828209750		ח 128,000.00	ח 128,000.00	0.00	ז 100.00
1828209751		ח 125,000.00	ח 125,000.00	0.00	ז 100.00
1828209780		ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00	ז 100.00
1828210750		ח 40,000.00	0.00	ח 40,000.00	0.00
1828215750		ח 70,000.00	ח 70,000.00	0.00	ז 100.00
1828215760		ח 60,000.00	ח 44,000.00	ח 16,000.00	ז 136.36
1828216410		0.00	ח 41,000.00	ז 41,000.00	0.00
1828216431		0.00	ח 6,000.00	ז 6,000.00	0.00
1828216432		0.00	ח 2,000.00	ז 2,000.00	0.00
1828216751		ח 40,000.00	0.00	ח 40,000.00	0.00
1828217431		ח 4,000.00	ח 4,000.00	0.00	ז 100.00
1828218750		0.00	ח 60,000.00	ז 60,000.00	0.00
1828219750		ח 80,000.00	ח 106,000.00	ז 26,000.00	ז 75.47

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1828219751 נוער- רכז תפעול		0.00	60,000.00 ה	60,000.00 ז	0.00
1828219752 נוער- רכז בני עקיבא		0.00	15,000.00 ה	15,000.00 ז	0.00
1828219753 נוער- רכז שירות משמעותי		60,000.00 ה	0.00	60,000.00 ה	0.00
1828400750 קהילה אתיופית		30,000.00 ה	0.00	30,000.00 ה	0.00
1828400751 מסע נוער לאתיופיה		40,000.00 ה	0.00	40,000.00 ה	0.00
1828900410 דירת גרעין פרק משימה - ש		54,000.00 ה	54,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1828900431 דירת גרעין פרק משימה חשן		5,000.00 ה	7,000.00 ה	2,000.00 ז	71.43 ז
1828900432 דירת גרעין פרק משימה מים		1,000.00 ה	1,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1828900780 דירת גרעין פרק משימה שונ		11,000.00 ה	11,000.00 ה	0.00	100.00 ז
נוער 828	1.00	2,683,000.00 ה	2,191,000.00 ה	492,000.00 ה	122.46
829 ספורט					
1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(רש)		41,000.00 ה	38,000.00 ה	3,000.00 ה	107.89 ז
1829201432 בריכת שחיה-מים		10,000.00 ה	10,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1829202431 איצטדיון חשמל		29,000.00 ה	24,000.00 ה	5,000.00 ה	120.83 ז
1829202432 אצטדיון מים		95,000.00 ה	65,000.00 ה	30,000.00 ה	146.15 ז
1829202720 איצטדיון חומרים		30,000.00 ה	30,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1829202750 אצטדיון קבלניות		238,000.00 ה	238,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1829202751 איצטדיון עב קבלניות		5,000.00 ה	5,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1829300110 רכז ספורט שכר		0.00	0.00	0.00	0.00
1829300751 ספורט עב קבלניות		329,000.00 ה	107,000.00 ה	222,000.00 ה	307.48 ז
1829300780 פ.ספורט פרויקטים (קט רגל)		400,000.00 ה	170,000.00 ה	230,000.00 ה	235.29 ז
1829302751 ספורט עב קבלניות מותנה		100,000.00 ה	0.00	100,000.00 ה	0.00
829 ספורט		1,277,000.00 ה	687,000.00 ה	590,000.00 ה	185.88
82 תרבות	1.00	6,725,000.00 ה	6,738,000.00 ה	13,000.00 ז	99.81
83 בריאות					
832 מרפאות					
1832300750 בריאות השן		200,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה	200.00 ז
832 מרפאות		200,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה	200.00
835 מוסדות בריאות אחרים					
1835000434 שרותי נקיון-מרכז חוסן		12,000.00 ה	12,000.00 ה	0.00	100.00 ז
835 מוסדות בריאות אחרים		12,000.00 ה	12,000.00 ה	0.00	100.00
83 בריאות		212,000.00 ה	112,000.00 ה	100,000.00 ה	189.29

84 רווחה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
-------	------------	--------------	--------------------	-------------	--------

841 מינהל הרווחה					
1841000110	40.38	6,698,000.00	6,690,000.00	8,000.00	100.12
1841000111		0.00	0.00	0.00	0.00
1841000115		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1841000321		0.00	0.00	0.00	0.00
1841000431		16,000.00	16,000.00	0.00	100.00
1841000432		4,000.00	4,000.00	0.00	100.00
1841000530		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
1841000531		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1841000535		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1841000560		15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
1841000750		30,000.00	47,000.00	17,000.00	63.83
1841000752		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1841000780		1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
1841000810		560,000.00	560,000.00	0.00	100.00
1841001841		7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
1841007750		116,000.00	32,000.00	84,000.00	362.50
1841008110	0.25	30,000.00	80,000.00	50,000.00	37.50
1841010110	1.50	230,000.00	207,000.00	23,000.00	111.11
1841011841		120,000.00	120,000.00	0.00	100.00
1841012841		50,000.00	40,000.00	10,000.00	125.00
1841016840		0.00	0.00	0.00	0.00
1841017841		0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
1841018750		20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
1841019110		0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
1841019434		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1841019841		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
841 מינהל הרווחה	42.13	7,959,000.00	8,109,000.00	150,000.00	98.15

סה"כ

842 רוחת הפרט והמשפחה					
1842200840		192,000.00	100,000.00	92,000.00	192.00
1842201840		97,000.00	97,000.00	0.00	100.00
1842203840		71,000.00	96,000.00	25,000.00	73.96
1842204841		7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
1842210841		192,000.00	195,000.00	3,000.00	98.46
1842400110		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
1842400840		17,000.00	17,000.00	0.00	100.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1842400841 מרכזי טיפול באלימות		ח 25,000.00	ח 25,000.00	0.00	100.00
1842405841 ועדות תסקירים		ח 3,000.00	ח 7,000.00	4,000.00	42.86
1842406841 תחנות לטיפול במשפחה		0.00	0.00	0.00	0.00

89.61	70,000.00 ז	674,000.00 ח	604,000.00 ח		842 רווחת הפרט והמשפחה
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------------------

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל		ח 4,000.00	ח 4,000.00	0.00	100.00
1843500840 טיפול במשפחות אומנה		ח 350,000.00	ח 314,000.00	ח 36,000.00	111.46
1843501840 יצירת קשר הורים - ילדים		ח 34,000.00	ח 20,000.00	ח 14,000.00	170.00
1843502840 טיפול בילד בקהילה		ח 789,000.00	ח 774,000.00	ח 15,000.00	101.94
1843503840 מועדוניות משותפות		ח 500,000.00	ח 500,000.00	0.00	100.00
1843504840 פגיעות מיניות בגירים		ח 17,000.00	0.00	ח 17,000.00	0.00
1843505840 מרכזי הורים-ילדים		ח 720,000.00	ח 720,000.00	0.00	100.00
1843505841 מרכזי הורים -ילדים		0.00	ח 740,000.00	ז 740,000.00	0.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות		ח 50,000.00	ח 80,000.00	ז 30,000.00	62.50
1843507841 טפול בפגיעות מיניות		ח 20,000.00	ח 20,000.00	0.00	100.00
1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות		ח 35,000.00	ח 35,000.00	0.00	100.00
1843509841 תוכנית לאומית לילד ולנוער		ח 161,000.00	ח 161,000.00	0.00	100.00
1843513110 ת.לאומית יחדיו - שכר	1.00	ח 180,000.00	0.00	ח 180,000.00	0.00
1843514840 מ.חירום אקסטרניים		ח 20,000.00	0.00	ח 20,000.00	0.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות		ח 7,680,000.00	ח 6,960,000.00	ח 720,000.00	110.34
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה		ח 64,000.00	ח 64,000.00	0.00	100.00
1843801841 תכנית עם הפנים לקהילה		ח 22,000.00	ח 22,000.00	0.00	100.00
1843900840 ילדים במעונות יום		ח 3,036,000.00	ח 3,026,000.00	ח 10,000.00	100.33

101.80	242,000.00 ח	13,440,000.00 ח	13,682,000.00 ח	1.00	843 שירותים לילד ולנוער
---------------	---------------------	------------------------	------------------------	-------------	--------------------------------

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1844300840 אחזקה במעונות- א. ותיק		ח 803,000.00	ח 765,000.00	ח 38,000.00	104.97
1844301840 נופשון לזקן		ח 7,000.00	ח 16,000.00	ז 9,000.00	43.75
1844400840 טיפול בקהילה-א. ותיק		ח 47,000.00	ח 47,000.00	0.00	100.00
1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכר		0.00	ח 111,000.00	ז 111,000.00	0.00
1844402431 מועדונים לאזרח הוותיק חשן		ח 50,000.00	ח 39,000.00	ח 11,000.00	128.21
1844402432 מועדונים לאזרח הוותיק מים		ח 3,000.00	ח 3,000.00	0.00	100.00
1844402434 מועדונים לאזרח הוותיק נקיון		ח 21,000.00	ח 21,000.00	0.00	100.00
1844402730 מועדונים א.וותיק הוצ דלק מ		ח 10,000.00	ח 15,000.00	ז 5,000.00	66.67
1844402841 מועדונים לאזרח הוותיק		ח 53,000.00	ח 53,000.00	0.00	100.00
1844403840 שכונה תומכת		ח 33,000.00	ח 32,000.00	ח 1,000.00	103.12

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1844406841 מרכז יום לקשיש		ח 30,000.00	ח 102,000.00	ז 72,000.00	ז 29.41
1844410840 טיפול באזרח ותיק בסיכון		ח 14,000.00	ח 14,000.00	0.00	ז 100.00
1844410841 פיתוח דרום-זקן		0.00	0.00	0.00	0.00
1844411110 מופת ניצולי שואה	0.50	ח 80,000.00	ח 73,000.00	ח 7,000.00	ז 109.59
1844411115 מופת ניצולי שואה החזר מקו		0.00	ז 73,000.00	ח 73,000.00	0.00
1844411840 מופת ניצולי שואה		ח 248,000.00	ח 240,000.00	ח 8,000.00	ז 103.33
1844412840 ק.תומכת ניצולי שואה		ח 90,000.00	ח 50,000.00	ח 40,000.00	ז 180.00
1844413840 סיוע לניצולי שואה		ח 14,000.00	ח 20,000.00	ז 6,000.00	ז 70.00
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק		ח 450,000.00	ח 530,000.00	ז 80,000.00	ז 84.91
1844501110 מועדונים מועשרים(מופת)	1.00	ח 178,000.00	ח 105,000.00	ח 73,000.00	ז 169.52
1844501115 מועדונים מועשרים מופת		0.00	ז 53,000.00	ח 53,000.00	0.00
1844501840 מועדונים מועשרים(מופת)		ח 428,000.00	ח 595,000.00	ז 167,000.00	ז 71.93
844 שירותים לזקן	1.50	ח 2,559,000.00	ח 2,705,000.00	ז 146,000.00	94.60

סה"כ

845 שירותים למפגר

1845100840 משפחות אומנה-משה		ח 12,000.00	ח 16,000.00	ז 4,000.00	ז 75.00
1845101840 סידור במעונות - משה		ח 5,712,000.00	ח 5,100,000.00	ח 612,000.00	ז 112.00
1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת		ח 736,000.00	ח 662,000.00	ח 74,000.00	ז 111.18
1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם		ח 110,000.00	ח 141,000.00	ז 31,000.00	ז 78.01
1845105840 נופשונים וקייטנות		ח 40,000.00	ח 40,000.00	0.00	ז 100.00
1845106840 משפחות אומנה לשיקום		ח 30,000.00	ח 20,000.00	ח 10,000.00	ז 150.00
1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים		ח 167,000.00	ח 100,000.00	ח 67,000.00	ז 167.00
1845108840 הסעות לאוטיסטים		ח 68,000.00	ח 62,000.00	ח 6,000.00	ז 109.68
1845109840 מ.יום שיקומי לאוטיסט		ח 97,000.00	ח 190,000.00	ז 93,000.00	ז 51.05
1845111840 מעון ממשלתי משה		ח 867,000.00	ח 798,000.00	ח 69,000.00	ז 108.65
1845112840 מועדוניות לילדים אוטיסטים		ח 11,000.00	ח 20,000.00	ז 9,000.00	ז 55.00
1845200840 מ.יום טיפולי - משה		ח 727,000.00	ח 552,000.00	ח 175,000.00	ז 131.70
1845200841 מ.יום טיפולי - משה		ח 108,000.00	ח 19,000.00	ח 89,000.00	ז 568.42
1845201840 מעשים		ח 691,000.00	ח 691,000.00	0.00	ז 100.00
1845300840 שירותים תומכים-משה		ח 14,000.00	ח 28,000.00	ז 14,000.00	ז 50.00
1845301840 נופשונים - משה		ח 13,000.00	ח 13,000.00	0.00	ז 100.00
1845302841 מועדון חברתי - משה		ח 55,000.00	ח 55,000.00	0.00	ז 100.00
1845303840 הסעות למ. יום-משה		ח 285,000.00	ח 285,000.00	0.00	ז 100.00
845 שירותים למפגר		ח 9,743,000.00	ח 8,792,000.00	ח 951,000.00	110.82

סה"כ

846 שרותי שיקום

1846300841 שקום העיוור בקהילה		ח 7,000.00	ח 7,000.00	0.00	ז 100.00
-------------------------------	--	------------	------------	------	----------

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1846302840 הדרכת עוור ובני משפחותו		27,000.00 ה	19,000.00 ה	8,000.00 ה	142.11 ז
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות		1,900,000.00 ה	1,630,000.00 ה	270,000.00 ה	116.56 ז
1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה		214,000.00 ה	143,000.00 ה	71,000.00 ה	149.65 ז
1846504840 מעונות ממשלתיים-שיקום		0.00	0.00	0.00	0.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל		565,000.00 ה	450,000.00 ה	115,000.00 ה	125.56 ז
1846601840 מס. יום לילד המוגבל		121,000.00 ה	279,000.00 ה	158,000.00 ז	43.37 ז
1846601841 מסגרות יום לילד המוגבל		120,000.00 ה	117,000.00 ה	3,000.00 ה	102.56 ז
1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים		46,000.00 ה	44,000.00 ה	2,000.00 ה	104.55 ז
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה		85,000.00 ה	56,000.00 ה	29,000.00 ה	151.79 ז
1846604840 תוכנית מעבר		17,000.00 ה	3,000.00 ה	14,000.00 ה	566.67 ז
1846700840 תוכנית לילד החריג		120,000.00 ה	107,000.00 ה	13,000.00 ה	112.15 ז
1846702840 מ.יום שיקומי לנכים		546,000.00 ה	569,000.00 ה	23,000.00 ז	95.96 ז
1846703110 לוויו למעון יום שיקומי		52,000.00 ה	49,000.00 ה	3,000.00 ה	106.12 ז
1846703841 לוויו למ.יום שיקומיים		108,000.00 ה	108,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1846704841 הסעות למ.יום שיקומי		161,000.00 ה	140,000.00 ה	21,000.00 ה	115.00 ז
1846705840 נופשונים להבראה		5,000.00 ה	5,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1846706840 חלופה למ.יום שיקומי		0.00	424,000.00 ה	424,000.00 ז	0.00
1846709110 מועדון חרשים-שכר		30,000.00 ה	12,000.00 ה	18,000.00 ה	250.00 ז
1846709841 מועדון חרשים		120,000.00 ה	266,000.00 ה	146,000.00 ז	45.11 ז
1846711110 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)	1.50	177,000.00 ה	0.00	177,000.00 ה	0.00
1846711434 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)		11,000.00 ה	0.00	11,000.00 ה	0.00
1846711841 תוכנית תמיכה בקהילה(מרכז)		57,000.00 ה	0.00	57,000.00 ה	0.00
1846801840 שיקום נכים בקהילה		16,000.00 ה	47,000.00 ה	31,000.00 ז	34.04 ז
1846802841 טיפול אישי סיעודי לנכים		14,000.00 ה	14,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1846804841 בוגרים עיוורים בקהילה		70,000.00 ה	69,000.00 ה	1,000.00 ה	101.45 ז
1846806840 ילדים עיוורים בקהילה		3,000.00 ה	7,000.00 ה	4,000.00 ז	42.86 ז
846 שרותי שיקום	1.50	4,592,000.00 ה	4,565,000.00 ה	27,000.00 ה	100.59
847 שרותי תקון					
1847100841 פרויקט יתד-סל גמיש		28,000.00 ה	136,000.00 ה	108,000.00 ז	20.59 ז
1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיון		37,000.00 ה	37,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1847102841 נערות במצוקה		13,000.00 ה	13,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון (נ)		62,000.00 ה	62,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1847105841 טיפול בנוער ובצעירים		237,000.00 ה	28,000.00 ה	209,000.00 ה	846.43 ז
1847107840 נפגעות תקיפה מינית		28,000.00 ה	28,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1847108840 צעירים חוץ ביתי		0.00	96,000.00 ה	96,000.00 ז	0.00
1847112840 נוער וצעיר חוץ ביתי		89,000.00 ה	0.00	89,000.00 ה	0.00

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1847116840 צעירים בקהילה		0.00	6,000.00 ה	6,000.00 ז	0.00
1847117840 נוער חרדי מנותק		0.00	16,000.00 ה	16,000.00 ז	0.00
1847118840 יתד תוכ' לצעיר		104,000.00 ה	0.00	104,000.00 ה	0.00
1847118841 יתד תוכ לצעיר		25,000.00 ה	0.00	25,000.00 ה	0.00
1847119110 יתד ניצוץ שכר	0.50	48,000.00 ה	0.00	48,000.00 ה	0.00
1847300841 התמכרויות מבוגרים(סמים ט		33,000.00 ה	11,000.00 ה	22,000.00 ה	300.00 ז
1847303841 בדיקות למשתמשי סמים הר		8,000.00 ה	5,000.00 ה	3,000.00 ה	160.00 ז
1847304840 טיפול בנוער מתמכר		33,000.00 ה	45,000.00 ה	12,000.00 ז	73.33 ז
1847400840 מפתן מקומי - אחזקה		113,000.00 ה	147,000.00 ה	34,000.00 ז	76.87 ז
1847403840 מיתר		16,000.00 ה	24,000.00 ה	8,000.00 ז	66.67 ז
847 שרותי תקן	0.50	874,000.00 ה	654,000.00 ה	220,000.00 ה	133.64

סה"כ

848 עבודה קהילתית

1848200841 עבודה קהילתית		11,000.00 ה	11,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1848203841 קהילות פונקציונליות		13,000.00 ה	13,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1848208841 הערכות חרום		25,000.00 ה	25,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1848300110 פעולות התנדבות בקהילה ש		0.00	0.00	0.00	0.00
1848300841 פעולות התנדבות בקהילה		24,000.00 ה	16,000.00 ה	8,000.00 ה	150.00 ז
1848301841 סל תכניות התנדבות		13,000.00 ה	13,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1848500751 תנופה בקהילה		20,000.00 ה	20,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות		200,000.00 ה	300,000.00 ה	100,000.00 ז	66.67 ז
848 עבודה קהילתית		306,000.00 ה	398,000.00 ה	92,000.00 ז	76.88

סה"כ

849 שירותים לעולים

1849003840 מעשים-עולים		0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ז	0.00
1849004840 o. במעונות-מש-ה עולים		180,000.00 ה	186,000.00 ה	6,000.00 ז	96.77 ז
1849005840 משפחות עולים-במצוקה		8,000.00 ה	8,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1849006840 מעונות יום-עולים		102,000.00 ה	516,000.00 ה	414,000.00 ז	19.77 ז
1849007840 ילדים בפנמיות-עולים		294,000.00 ה	249,000.00 ה	45,000.00 ה	118.07 ז
1849008840 ילדים במצוקה-עולים		15,000.00 ה	35,000.00 ה	20,000.00 ז	42.86 ז
1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק		18,000.00 ה	18,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1849010110 עובדי שכונה עולים	0.25	29,000.00 ה	0.00	29,000.00 ה	0.00
1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים		34,000.00 ה	46,000.00 ה	12,000.00 ז	73.91 ז
1849012840 מ. יום טיפולי - עולים		33,000.00 ה	33,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1849014110 תכנית ביתית	0.50	59,000.00 ה	60,000.00 ה	1,000.00 ז	98.33 ז
1849014841 תכנית ביתית		55,000.00 ה	55,000.00 ה	0.00	100.00 ז
1849018110 תכנית מגשרים	0.50	52,000.00 ה	48,000.00 ה	4,000.00 ה	108.33 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1849023110 חומש כא	1.00	143,000.00 ₪	145,000.00 ₪	2,000.00 ₪	98.62 %
1849024841 תוכנית חומש - פעולות		128,000.00 ₪	228,000.00 ₪	100,000.00 ₪	56.14 %
1849300841 טיפ בעולים נפגעי סמים		4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪	0.00 %
849 שירותים לעולים	2.25	1,154,000.00 ₪	1,637,000.00 ₪	483,000.00 ₪	70.49
84 רווחה	48.88	41,473,000.00 ₪	40,974,000.00 ₪	499,000.00 ₪	101.22
85 דת					
851 שירותים דתיים יהודיים					
1851000810 מועצה דתית - תקציב		1,876,000.00 ₪	1,862,000.00 ₪	14,000.00 ₪	100.75 %
851 שירותים דתיים יהודיים		1,876,000.00 ₪	1,862,000.00 ₪	14,000.00 ₪	100.75
85 דת		1,876,000.00 ₪	1,862,000.00 ₪	14,000.00 ₪	100.75
86 קליטת עליה					
869 שירותים שונים לקליטת העליה					
1869000110 משכורת-מוקד קליטה	4.00	668,000.00 ₪	611,000.00 ₪	57,000.00 ₪	109.33 %
1869000111 קליטה החזרי המלל		0.00	0.00	0.00	0.00 %
1869000410 שכירות קליטת עליה		0.00	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	0.00 %
1869000750 קליטת עליה ע.קבלנית		17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1869000780 קליטה שונות - קופה קטנה		0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 %
1869004751 חיזוק הזהות דרך חדשה		0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 %
1869100750 קליטה חברתית		61,000.00 ₪	61,000.00 ₪	0.00	100.00 %
869 שירותים שונים לקליטת הע	4.00	746,000.00 ₪	785,000.00 ₪	39,000.00 ₪	95.03
86 קליטת עליה	4.00	746,000.00 ₪	785,000.00 ₪	39,000.00 ₪	95.03
87 איכות הסביבה					
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה		32,000.00 ₪	30,000.00 ₪	2,000.00 ₪	106.67 %
1879001750 פינוי בקבוקים		0.00	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00 %
1879001751 פינוי נייר עיתון ונייר לבן		0.00	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 %
1879001752 פינוי קרטונים		121,000.00 ₪	150,000.00 ₪	29,000.00 ₪	80.67 %
879 שירותים שונים לאיכות הסב		153,000.00 ₪	230,000.00 ₪	77,000.00 ₪	66.52
87 איכות הסביבה		153,000.00 ₪	230,000.00 ₪	77,000.00 ₪	66.52
91 מים					
913 תפעול ואחזקת משק המים					
1913000110 מח מים - שכר	1.00	209,000.00 ₪	194,000.00 ₪	15,000.00 ₪	107.73 %
1913000115 מח מים - השתת התאגיד		0.00	194,000.00 ₪	194,000.00 ₪	0.00 %

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
91 תפעול ואחזקת משק המי	1.00	209,000.00 ₪	0.00	209,000.00 ₪	
91 מים	1.00	209,000.00 ₪	0.00	209,000.00 ₪	
93 נכסים					
933 משרדים ועסקים					
1933100431 חשמל משרד הרישוי		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00 %
933 משרדים ועסקים		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	100.00 %
937 שווקים					
1937000434 שוק ניקיון		124,000.00 ₪	124,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה		37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1937000751 שוק - ניהול		66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1937000752 שוק עירוני-קול קורא מצינג		0.00	135,000.00 ₪	0.00	0.00 %
937 שווקים		227,000.00 ₪	362,000.00 ₪	135,000.00 ₪	159.47 %
938 משרדי הרשות					
1938000110 משרדי הרשות	1.00	219,000.00 ₪	170,000.00 ₪	49,000.00 ₪	128.82 %
1938000431 חשמל-משרדי הרשות		180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000432 בניה המועצה מים		25,000.00 ₪	50,000.00 ₪	25,000.00 ₪	50.00 %
1938000433 חומרי ניקיון		3,000.00 ₪	32,000.00 ₪	29,000.00 ₪	9.38 %
1938000434 ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי		269,000.00 ₪	269,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000450 רהוט עירייה		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000510 כיבוד		37,000.00 ₪	34,000.00 ₪	3,000.00 ₪	108.82 %
1938000514 שי לעובדים		40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪	0.00 %
1938000540 הוצאות דואר		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000541 הוצאות טל סלולרי		110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000542 הוצאות בזק		470,000.00 ₪	465,000.00 ₪	5,000.00 ₪	101.08 %
1938000543 הוצאות מירס		0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 %
1938000544 הוצאות בזק בינלאומי		40,000.00 ₪	65,000.00 ₪	25,000.00 ₪	61.54 %
1938000550 פרסום מכרזים כללי		17,000.00 ₪	15,000.00 ₪	2,000.00 ₪	113.33 %
1938000560 ציוד משרדי בניה המועצה		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדל		79,000.00 ₪	79,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1938000570 תמיכה במערכת		500,000.00 ₪	400,000.00 ₪	100,000.00 ₪	125.00 %
1938000572 דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר		19,000.00 ₪	17,000.00 ₪	2,000.00 ₪	111.76 %
1938000573 מיחשוב העירייה-תוכנות		0.00	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00 %
1938000574 מיחשוב העירייה - אחריות ל		62,000.00 ₪	36,000.00 ₪	26,000.00 ₪	172.22 %
1938000575 מיחשוב העירייה - סקר סיכונ		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00 %

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1938000750 עב קבלניות חשמל- חוזה		645,000.00 ₪	625,000.00 ₪	20,000.00 ₪	103.20 ז
1938000752 בניין העירייה דמי שרות		38,000.00 ₪	36,000.00 ₪	2,000.00 ₪	105.56 ז
1938000754 מתאם מיחשוב עב קבלניות		380,000.00 ₪	380,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1938000755 עב קבלניות בנות שרות כללי		47,000.00 ₪	108,000.00 ₪	61,000.00 ז	43.52 ז
1938000756 ע.קבלניות ש.משרדי העירייה		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1938000780 ב.עיריה-שונות		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1938000932 רכישת ציוד מחשבים		140,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	200.00 ז
1938000933 ציוד יסודי - שונות		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1938000934 מזגנים מבני הרשות		70,000.00 ₪	40,000.00 ₪	30,000.00 ₪	175.00 ז
1938001751 אמצעים דיגיטליים - מע לניה		9,000.00 ₪	18,000.00 ₪	9,000.00 ז	50.00 ז
1938002751 אמצעים דיגיטליים-דף פייסב		15,000.00 ₪	30,000.00 ₪	15,000.00 ז	50.00 ז
1938002754 בניית תשתיות מידע יישובית		125,000.00 ₪	125,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1938003751 אמצעים דיגיטליים - מע ממו		60,000.00 ₪	75,000.00 ₪	15,000.00 ז	80.00 ז
1938004750 שלוחיות עב' קבלניות		5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ז	50.00 ז
1938004751 אמצעים דיגיטליים-אינטרנט		38,000.00 ₪	100,000.00 ₪	62,000.00 ז	38.00 ז
1938005750 הוצאות נזק בספריה		0.00	0.00	0.00	0.00
1938100110 ניקיון משרדי שפי	1.00	117,000.00 ₪	116,000.00 ₪	1,000.00 ₪	100.86 ז
1938200110 שכר ע.קניון	1.00	100,000.00 ₪	340,000.00 ₪	240,000.00 ז	29.41 ז
1938200111 קניון החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	0.00
1938200431 קניון-מאור		72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1938200434 קניון-נקיון		84,000.00 ₪	84,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
938 משרדי הרשות	3.00	4,229,000.00 ₪	4,441,000.00 ₪	212,000.00 ז	95.23
939 נכסים אחרים					
1939000431 מחסן הוצאות חשמל		31,000.00 ₪	19,000.00 ₪	12,000.00 ₪	163.16 ז
1939000750 אחזקת תשתיות מים וביוב מ		130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1939000752 נכסים ע.קבלניות		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1939000759 תפעול אינטרנט מסך לד		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
939 נכסים אחרים		237,000.00 ₪	225,000.00 ₪	12,000.00 ₪	105.33
93 נכסים	3.00	4,833,000.00 ₪	4,898,000.00 ₪	65,000.00 ז	98.67
97 מפעל הביוב					
972 ביוב עירוני					
1972000691 פ.מ ביוב קרן		1,056,000.00 ₪	1,056,000.00 ₪	0.00	100.00 ז
1972000692 פ.מ ביוב ריבית		180,000.00 ₪	208,000.00 ₪	28,000.00 ז	86.54 ז
972 ביוב עירוני		1,236,000.00 ₪	1,264,000.00 ₪	28,000.00 ז	97.78

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2020

13

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2020	הצעת תקציב20	תקציב 2019 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
97 מפעל הביוב		1,236,000.00 n	1,264,000.00 n	28,000.00 τ	97.78
99 תשלומים בלתי רגילים					
992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)					
1992002110 הליך ארגוני- הון אנושי		0.00	207,000.00 n	207,000.00 τ	0.00
1992002750 הליך ארגוני-הון אנושי - יועץ		175,000.00 n	175,000.00 n	0.00	100.00 τ
רזרבה תקציבית (כולל התיקו)		175,000.00 n	382,000.00 n	207,000.00 τ	45.81
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1994000970 הוצאות עודפות		24,000.00 n	24,000.00 n	0.00	100.00 τ
1994000980 עדכון הפרשה לתביעות		250,000.00 n	250,000.00 n	0.00	100.00 τ
1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קוד		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00 τ
וצאות מיוחדות ובלתי נצפות		374,000.00 n	374,000.00 n	0.00	100.00
995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות					
1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק		15,467,000.00 n	15,062,000.00 n	405,000.00 n	102.69 τ
הנחות ממיסים לפי חוק או ת		15,467,000.00 n	15,062,000.00 n	405,000.00 n	102.69
996					
1996000310 פנסיה לפי גיל	126.42	16,474,000.00 n	16,010,000.00 n	464,000.00 n	102.90 τ
1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה		105,000.00 n	105,000.00 n	0.00	100.00 τ
1996000315 השתתפות והחזרים - פנסיה		45,000.00 n	100,000.00 τ	145,000.00 n	45.00 n
1996000321 פיצויים פורשים 0002		867,000.00 n	800,000.00 n	67,000.00 n	108.38 τ
996	126.42	17,491,000.00 n	16,815,000.00 n	676,000.00 n	104.02
999 העברות לכיסוי גירעון					
1999100980 מענק לכיסוי גרעון מצטבר		0.00	0.00	0.00	0.00
999 העברות לכיסוי גירעון		0.00	0.00	0.00	
99 תשלומים בלתי רגילים	126.42	33,507,000.00 n	32,633,000.00 n	874,000.00 n	102.68
2 הוצאות	447.57	222,878,000.00 n	214,579,000.00 n	8,299,000.00 n	103.87
סה"כ כלי	447.57	0.00	0.00	0.00	0.00