

# ספר תקציב 2019

עיריית קריית מלאכי





## הצעת תקציב 2019

דבר ראש העיר

דבר הגזבר

מיון תקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים

התפלגות הכנסות

התפלגות הוצאות

תקציב מפורט

תקן כח אדם לשנת 2019



## דבר ראש העיר

מכובדי,

אני גאה להציג בפניכם את תקציב עיריית קרית מלאכי לשנת 2019- התקציב הגבוה ביותר בתולדות העיר.

אנו סוגרים שנה רביעית ברציפות עם תקציב מאוזן ללא גרעון שוטף. צמצמנו את הגרעון המצטבר ב-55% ואנו עומדים בכל יעדי התקציב הגבוהים שמציב לנו משרד הפנים. זאת הסיבה שהיינו הרשות הראשונה שהצטרפה לתוכנית ההמראה הכוללת מקורות כספיים בסך 74.7 מיליון שקלים. במשרד הפנים מוקירים ומעריכים את האחריות התקציבית שלנו וכפי שאמר שר הפנים אריה דרעי "נדיר למצוא אנשי מקצוע כמו בקריית מלאכי".

לצד זאת מטרתי היא שהעיר שלנו תמשיך לצמוח ולשגשג, בשנה הקרובה מערכת החינוך בעיר תהנה מתוספת של 4.9 מיליון שקלים ותכלול תכנית ייחודית לתגבור ל-5 יחידות בגרות במדעים, אנגלית ומתמטיקה. קריית מלאכי נבחרה על ידי שר החינוך נפתלי בנט לתוכנית זו, יחד עם עוד 12 רשויות בישראל בלבד. התחום הרגשי והטיפולי לתלמידים יקבל תשומת לב מיוחדת בזכות חדרי שלוה בבתי הספר.

בתחום הגיל הרך, תכנית 'מיזם ינקות' שמטרתה פיקוח חינוכי על המעונות והמשפחתונים הפרטיים נכנסת אף היא לתקציב החדש. חשוב לנו מאוד לפקח על ההתקדמות של ילדי העיר לא רק מרגע כניסתם לגן קדם חובה, אלא מגיל הלידה.

תחום האוריינות מקבל תוספת בתקציב וכך נגיע להישגים טובים יותר בקריאה וכתובה. גם השירות הפסיכולוגי יקבל תוספת בכח אדם.

מחלקת הנוער נושקת כבר ל-1,000 חניכים ולכן תזכה להגדלה משמעותית במצבת כח האדם ותוספת של רכזי נוער, גיוס משמעותי ותפעול. הנוער הזה הוא העתיד של קריית מלאכי!

הבשורה החדשה לתושבים היא הקמת אגף שירות לתושב. החל מהשנה הבאה יאויש המוקד 24 שעות ביממה וכל פנייה תועבר לאגפים הרלוונטיים בעירייה לטיפול מידי באמצעות אפליקציה.

תקציב הניקיון והגינון גדל אף הוא בתקציב 2019 של קריית מלאכי ובסך הכל סל השירותים לתושב ממשיך להתרחב מדי שנה. בקרוב נסיים את בניית גן המשחקים הסמוך לפארק וכן את מתחם הפאפמטרק. התחלנו בבניית הקנטרי בעלות 49 מיליון שקלים ובקרוב נתחיל בחידוש המרכז המסחרי.

לסיום, ברצוני להודות לגזבר העירייה ולצוות אגף הגזברות על הכנת ספר התקציב ועל השגת היעדים הלא קלים שאני מציב בפניהם. תודה רבה.

ספר התקציב מוכן, עכשיו זו האחריות שלי שהוא יבוצע לטובת קריית מלאכי.

שלכם,  
אליהו ללו זהר.



## דבר הגזבר להצעת תקציב לשנת 2019

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 0.32% 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 2019 מסתכמת לכ- 207,051 אלש"ח לעומת תקציבה העדכני של העירייה לשנת 2018 בסך 204,801 אלש"ח.  
בנוסף להצעה הנ"ל מוגש בזאת תקציב בסך 2,801 אלש"ח המותנה בקבלת הכנסות נוספות (ארנונה ומענק איזון). תקציב זה ימומש רק במידה והערכתיה 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 המראה.  
התוכנית גובשה ונחתמה במהלך שנת 2017 מול הדרגים המקצועיים במשרד הפנים ומהווה בסיס לתכנון התקציבי של העירייה עד לשנת 2022.  
במסגרת התוכנית הכיר משרד הפנים בעלויות הכרוכות בקליטה מסיבית של תושבים חדשים והסכים לממן חלק נכבד מעלויות אלו עד להקמתו ואיכלוסו של אזור התעשייה החדש הצפוי להניב הכנסות מספקות למימון תקציבה השוטף של העירייה. העירייה כללה בתקציבה לשנת 2019 סך של 6,532 אלש"ח מענקים במסגרת תכנית המראה בהשוואה לסך של 5,220 אלש"ח בשנת 2018.

### ביטול מעמד עיר עולים וצמצום פערים

כידוע, מעמדן המיוחד של ערי העולים בוטל בשנת 2017 במטרה לחלק מחדש את משאבי המדינה הנובעים מתשלומי הארנונה של משרדי ממשלה.  
במסגרת התקנות שחוקקו נקבע שיפוי שיינתן לרשויות שנפגעו כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים. השיפוי פוחת בכל שנה וצפוי להתאפס בשנת 2021. השנה כללה העירייה הכנסה בסך 2,373 אלש"ח מתקנה זו לעומת סך של 3,084 אלש"ח לשנת 2018.  
במסגרת ההקצאה מחדש של הסכומים שיתקבלו בקופת המדינה כתוצאה מביטול מעמדן של ערי העולים נקבעו קריטריונים לחלוקה בין הרשויות המבוססים על מדדים כלכליים חברתיים, שיעור הגירה פנימי, אוכלוסיית עולים ופוטנציאל הכנסות עצמיות של הרשויות. סכום החלוקה צפוי לגדול בכל שנה כנגד הקיטון הצפוי בשיפוי על בסיס תקנת ההשבה.



מטעמי זהירות ובהיעדר הנחיה בנושא כללה העירייה סכום זהה לזה שנתקבל בשנת 2018 בסך 1,257 אלש"ח.

### מענק איזון

בהתאם להנחיות משרד הפנים קיצצה הרשות 2 מלש"ח מתקציב מענק האיזון לשנת 2019. לא ברור בשלב זה אם סכום המענק יקוצץ בפועל או יוחזר. במסגרת התקציב המותנה כללה הרשות תוספת הוצאות המותנות בקבלת תוספת למענק האיזון בסך 2 מלש"ח.

### ארנונה

כאמור, קודמו תעריפי הארנונה בין שנת 2018 לשנת 2019 בשיעור מינימלי של 0.32% כפי שנקבע בתקנות.

הכנסות הארנונה השוטפות לשנת 2019 צפויות לגדול בסך של כ-1.5 מלש"ח ביחס לתחזית הכנסות לשנת 2018. גידול זה מבטא בעיקר את תוספת שטחי הארנונה לחיוב הנגזרת מאכלוס יח"ד על ידי תושבים חדשים.

במסגרת התקציב המותנה כללה העירייה סך של 801 אלש"ח תוספת בגין הכנסות ארנונה. כפי שצוין העירייה לא תוכל להוציא את ההוצאות המותנות בתקציבה עד למימוש ההכנסה הנוספת.

### פעילות חינוך

בשנת 2019 הרשות מחזקת את מרכיבי החינוך ובכללם המרכז לגיל הרך, אוריינות בגנים, קידום תחום הנוער, מערך סייעות ומערכות מידע, בין השאר באמצעות המנהלת היישובית. גידול בפרויקט ניצנים הכולל מסגרת יום חינוך ארוך לגנים ולבתי הספר וזאת בשל גידול משמעותי בהיקף התלמידים (כ-400 תלמידים). הפרויקט ממומן בעיקר על בסיס מקורות ממשרד החינוך. גידול בתקציב סייעות – יישום הסכם אופק חדש המקנה לסייעת המועסקת במסגרת יום חינוך ארוך תוספת בהתאם לתכנית. כמו כן תוקצבו סייעות נוספות בעקבות גידול במספרי התלמידים בגנים.

שרות פסיכולוגי – תוספת של תקן מלא למחלקה.

מסגרות חינוכיות בחופשות-בשנת 2019 צפויה הפעלה של המסגרות גם בחג החנוכה בנוסף לפסח.

### פעילות רווחה

הרחבה והעמקה של פעילויות קיימות הכוללות בין השאר אחזקת אוטיסטים במסגרות, אחזקת נכים בפנימיות, הפעלת מועדונים מועשרים לזקנים, הפעלת חלופה למעון יום שיקומי.

כמו כן תוקצבו תוספות בגין פעילויות חדשות כגון מרכז משלים (טיפול כוללני למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים) ומרכזי עוצמה (מיצוי זכויות לתושב).



## אגף שירות לתושב

הרשות מובילה מהלך כולל להעמקת הקשר והשירות לתושב במסגרתו יוקם אגף שירות חדש אשר יכלול מוקד עירוני מתקדם שיופעל 24 שעות במהלך כל ימי השבוע. הפעילות תכלול העמקה והרחבה של היכולות למתן מענה ולטיפול בפניות תושבים והגדלת מקורות המימון לטיפול בנושאי גינון וניקיון.

## מנהלת אזור תעשייה

בשנת 2019 תחל פעולתה של מנהלת לאזור התעשייה אשר תעסוק בתפעול ופיתוח אזורי התעשייה של הרשות ובשדרוג השירותים הניתנים למפעלים ובעלי עסקים.

## פרויקטים משותפים עם מועצה אזורית באר טוביה

בשנת 2019 לא תוקצבו פרויקטים ואירועים משותפים עם המועצה האזורית באר טוביה עקב העובדה שטרם חודש ההסכם לשיתוף פעולה בין הרשויות.

## פירעון מלוות

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

## פיקוח וסדר

השלמת התקנים למחלקת שיטור עירוני בהתאם לתקני המשרד לביטחון פנים תוספת תקן כוח אדם לפיקוח עירוני לטובת הגברת האכיפה ברשות.

## הג"א

תקציב הג"א הוכן ונערך בהתאם להנחיות הג"א וכלל תוספת תקציבית לטובת תחזוקת ושיפוץ מקלטים, הצטיידות.

הצעת התקציב השוטף לשנת 2019 המוצגת לאישור המליאה מגלמת את המשך מגמת הגידול והשבחת סל השירותים לתושב בכל תחומי הפעילות. גידול זה מתאפשר לנוכח המשך הגדלת המקורות העצמיים של הרשות ובמימון מקורות "מתוכנית ההמראה" המיושמת בשיתוף משרד הפנים ומאפשרת את גידול והתחדשות העיר על קרקע בטוחה. מגמות אילו מתאפשרות על רקע מדיניות המשלבת אחריות תקציבית ותכנון מושכל לטווח ארוך.

בברכה,

צביקה דוידי

גזבר העירייה

## עיריית קריית מלאכי

### מסגרת התקציב ממוין בהתאם להנחיות משרד הפנים

ביצוע 2018	תקציב 2018 סופי	תקציב הצעה 2019	נושא	
57,439	56,737	58,667	ארנונה כללית	<b>הכנסות</b>
-	-	-	מפעל המים	
5,792	7,792	8,064	עצמיות חינוך	
865	908	844	עצמיות רווחה	
10,022	11,982	8,227	עצמיות אחר	
<b>74,118</b>	<b>77,419</b>	<b>75,802</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	
41,433	41,029	44,928	תקבולים ממשדד החינוך	
26,302	27,958	28,616	תקבולים ממשדד הרווחה	
5,466	6,641	6,456	תקבולים ממשלתיים אחרים	
26,683	26,683	24,682	מענק כללי לאיזון	
7,227	7,497	7,546	מענקים אחרים ממשדד הפנים	
<b>107,110</b>	<b>109,808</b>	<b>112,228</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	
2,790	2,719	3,426	תקבולים אחרים	
67	200	100	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	
<b>184,086</b>	<b>190,146</b>	<b>191,556</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	
16,499	14,655	15,495	הנחות בארנונה	
-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
<b>200,584</b>	<b>204,801</b>	<b>207,051</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	
-	-	2,801	הכנסה מותנה	
<b>200,584</b>	<b>204,801</b>	<b>209,852</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	
33,835	35,469	37,121	שכר כללי	<b>הוצאות</b>
36,491	38,053	36,907	פעולות כלליות	
-	-	-	מפעל המים	
<b>70,327</b>	<b>73,522</b>	<b>74,028</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	
26,909	26,683	29,632	שכר עובדי חינוך	
36,721	37,580	40,293	פעולות חינוך	
<b>63,630</b>	<b>64,263</b>	<b>69,925</b>	<b>סה"כ חינוך</b>	
7,082	7,557	7,557	שכר עובדי רווחה	
29,531	32,139	32,283	פעולות רווחה	
<b>36,613</b>	<b>39,696</b>	<b>39,840</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	
1,295	1,295	1,264	פרעון-מלוות מים וביוב	
5,979	5,965	5,462	פרעון-מלוות אחר	
<b>7,274</b>	<b>7,260</b>	<b>6,726</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>	
932	924	921	הוצאות מימון	
5,604	4,811	549	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	
176	130	-	הוצאות בגין בחירות	
<b>184,556</b>	<b>190,606</b>	<b>191,989</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	
16,028	14,195	15,062	הנחות בארנונה	
-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	
<b>200,584</b>	<b>204,801</b>	<b>207,051</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	
-	-	2,801	הוצאה מותנה	
<b>200,584</b>	<b>204,801</b>	<b>209,852</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	
-	-	-	עודף (גרעון)	

### התפלגות הכנסות באלש"ח

תקציב 2018 סופי	תקציב 2019 הצעה	
77,419	75,802	סה"כ עצמיות
109,808	112,228	סה"כ תקבולי ממשלה
2,919	3,526	הכנסות חד פעמיות
14,655	15,495	הכנסות נוספות
-	2,801	הכנסות מותנה
<b>204,801</b>	<b>209,852</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

תקציב 2018 סופי	תקציב 2019 הצעה	
38%	36%	סה"כ עצמיות
54%	53%	סה"כ תקבולי ממשלה
1%	2%	הכנסות חד פעמיות
7%	7%	הכנסות נוספות
0%	1%	הכנסות מותנה
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

### התפלגות ההוצאות באלש"ח

תקציב 2018 סופי	תקציב 2019 הצעה	
73,652	74,028	סה"כ כלליות
64,263	69,925	סה"כ חינוך
39,696	39,840	סה"כ רווחה
7,260	6,726	סה"כ פרעון מלוות
5,735	1,470	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
14,195	15,062	סה"כ הוצאות נוספות
-	2,801	הוצאות מותנה
<b>204,801</b>	<b>209,852</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>

תקציב 2018 סופי	תקציב 2019 הצעה	
36%	35%	סה"כ כלליות
31%	33%	סה"כ חינוך
19%	19%	סה"כ רווחה
4%	3%	סה"כ פרעון מלוות
3%	1%	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
7%	7%	סה"כ הוצאות נוספות
0%	1%	הוצאות מותנה
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחלקה בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	אגף: 1 ראש העיר מחלקה: 9999 כללי פעולה: 611000 ראש העירייה והנהלת העירייה
					<b>תשלומים</b>
1.77%	37,000	2,131,000	2,094,000	2,054,000	הנהלת העירייה משכורת 1611000110
-100.00%	79,000	0	(79,000)	(79,000)	הנהלת העירייה בטל 1611000111
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	הנהלה אשל וכיבוד 1611000510
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	הנהלה מתנות 1611000514
78.36%	1,318	3,000	1,682	3,000	ספרות מקצועי 1611000520
23.75%	5,757	30,000	24,243	36,000	ראש העיר הוצ דלק 1611000530
1.78%	35	2,000	1,965	2,000	ראש העיר הוצ שונות 1611000531
1.26%	658	53,000	52,342	44,000	ראש העיר הוצ ליסנג 1611000535
60.00%	3,000	8,000	5,000	7,000	הוצ.משרדיות 1611000560
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	הנהלה-שונות 1611000780
23.17%	178,151	947,000	768,849	735,000	לשכת ראש העיר וסגניו 1611110110
50.00%	1,000	3,000	2,000	3,000	לשכת רהע וסגניו ציוד משר 1611110560
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	תמלול והקלטה ישיבות מוע 1611200750
10.33%	305,919	3,267,000	2,961,081	2,895,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.33%</b>	<b>(305,919)</b>	<b>(3,267,000)</b>	<b>(2,961,081)</b>	<b>(2,895,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00</b>
					<b>פעולה: 614000 דובר העיר</b>
					<b>תשלומים</b>
1.93%	6,123	323,000	316,877	314,000	דובר העירייה 1614000110
24.44%	11,000	56,000	45,000	56,000	פרסום 1614000550
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	פרסום דוח לתושב 1614000553
4.48%	17,123	399,000	381,877	390,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4.48%</b>	<b>(17,123)</b>	<b>(399,000)</b>	<b>(381,877)</b>	<b>(390,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>9.66%</b>	<b>323,042</b>	<b>3,666,000</b>	<b>3,342,958</b>	<b>3,285,000</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>9.66%</b>	<b>(323,042)</b>	<b>(3,666,000)</b>	<b>(3,342,958)</b>	<b>(3,285,000)</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>9.66%</b>	<b>323,042</b>	<b>3,666,000</b>	<b>3,342,958</b>	<b>3,285,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>9.66%</b>	<b>(323,042)</b>	<b>(3,666,000)</b>	<b>(3,342,958)</b>	<b>(3,285,000)</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>9.66%</b>	<b>323,042</b>	<b>3,666,000</b>	<b>3,342,958</b>	<b>3,285,000</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>9.66%</b>	<b>(323,042)</b>	<b>(3,666,000)</b>	<b>(3,342,958)</b>	<b>(3,285,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>אגף: 2 חינוך</b>					
<b>מחלקה: 2001 חינוך כללי</b>					
<b>פעולה: 811000 מנהל החינוך</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(5,000)	5,000	0	5,000	1311000920 תקבול מ.ה.חינוך שונות
	(5,000)	5,000	0	5,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
21.65%	156,105	877,000	720,895	859,000	1811000110 מינהל החינוך
-100.00%	(21,320)	0	21,320	0	1811000321 מינהל החינוך פיצויים
-2.87%	(236)	8,000	8,236	8,000	1811000431 מינהל מאור וכוח
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1811000511 כיבוד שוטף ועדות
-3.86%	(804)	20,000	20,804	20,000	1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 2
17.23%	147	1,000	853	1,000	1811000531 מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.
11.73%	4,621	44,000	39,379	39,000	1811000535 מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.
25.00%	2,000	10,000	8,000	8,000	1811000560 צ.משרדי
-21.80%	(5,574)	20,000	25,574	20,000	1811000570 הוצאות מיכון-מ.ה.חינוך
-24.14%	(30,546)	96,000	126,546	141,000	1811000752 ע.קבלניות יועץ פדגוגי
-37.04%	(10,000)	17,000	27,000	27,000	1811000753 עב קבלניות מוסדות חינוך ו
4.35%	50,000	1,200,000	1,150,000	1,150,000	1811000760 תלמידי חוץ
-11.11%	(5,000)	40,000	45,000	45,000	1811000780 חנוך הוצ שונות
-0.10%	(9)	9,000	9,009	9,000	1811000781 מתנות לבוגרים
6.33%	139,384	2,343,000	2,203,616	2,328,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>6.10%</b>	<b>(134,384)</b>	<b>(2,338,000)</b>	<b>(2,203,616)</b>	<b>(2,323,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.00</b>
<b>פעולה: 811003 חוויה משפחתית 360</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	55,000	55,000	55,000	1311003923 העשרה למשפחות 360(ח)
0.00%	0	55,000	55,000	55,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	55,000	55,000	55,000	1811003750 העשרה למשפחות 360(ח)
0.00%	0	55,000	55,000	55,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 811004 חינוך מוזיאוני 360</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	1811004750 חינוך מוזיאוני (-)360תוכנית
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 811005 מדרכי חן ברחוב 360</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	42,000	42,000	42,000	1311005923 מדרכי חן ברחוב-360
0.00%	0	42,000	42,000	42,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
180.00%	27,000	42,000	15,000	42,000	1811005750 מדרכי חן ברחוב 360
180.00%	27,000	42,000	15,000	42,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>(27,000)</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 811006 יח' התפתחותית 360</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	131,000	131,000	131,000	1311006940 יח התפתחותית-360
0.00%	0	131,000	131,000	131,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	131,000	131,000	131,000	1811006750 יח התפתחותית 360
0.00%	0	131,000	131,000	131,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 811008 חדרי שלוה-360</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	257,000	257,000	257,000	1311008923 חדרי שלוה - 360
0.00%	0	257,000	257,000	257,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
32.94%	84,000	339,000	255,000	339,000	1811008750 חדרי שלוה - 360
32.94%	84,000	339,000	255,000	339,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-4200.00%</b>	<b>(84,000)</b>	<b>(82,000)</b>	<b>2,000</b>	<b>(82,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 811009 מעגן 360</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	126,000	126,000	126,000	1311009923 מעגן 360
0.00%	0	126,000	126,000	126,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	126,000	126,000	126,000	1811009750 מעגן 360
0.00%	0	126,000	126,000	126,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
0.00%	0	200,000	200,000	200,000
0.00%	0	200,000	200,000	200,000
0.00%	0	200,000	200,000	200,000
0.00%	0	200,000	200,000	200,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.00%	0	466,000	466,000	466,000
0.00%	0	466,000	466,000	466,000
0.00%	0	466,000	466,000	466,000
0.00%	0	466,000	466,000	466,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75,000	75,000	0	0
0.00%	0	25,000	25,000	25,000
80.00%	40,000	90,000	50,000	50,000
0.00%	0	38,000	38,000	38,000
0.00%	0	50,000	50,000	50,000
94.29%	33,000	68,000	35,000	68,000
74.75%	148,000	346,000	198,000	231,000
<b>74.75%</b>	<b>(148,000)</b>	<b>(346,000)</b>	<b>(198,000)</b>	<b>(231,000)</b>
139.65%	(12,820)	22,000	9,180	22,000
139.65%	(12,820)	22,000	9,180	22,000
174.89%	29,902	47,000	17,098	47,000
174.89%	29,902	47,000	17,098	47,000
<b>215.74%</b>	<b>(17,082)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(7,918)</b>	<b>(25,000)</b>

#### פעולה: 811011 דלת פתוחה 360

##### תקבולים

1311011923 דלת פתוחה - 360

##### סה"כ תקבולים

##### תשלומים

1811011750 דלת פתוחה - 360

##### סה"כ תשלומים

##### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

#### פעולה: 811012 מעגן קשת - 360

##### תקבולים

1311012923 מעגן- קשת 360

##### סה"כ תקבולים

##### תשלומים

1811012750 מעגן- קשת 360

##### סה"כ תשלומים

##### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

#### פעולה: 811100 תוכניות תוספתיות

##### תשלומים

1811100750 ת.תוספתיות - יוניסטרים

1811101751 ת. תוספתיות - פרח

1811101753 ת.תוספתיות - ספורט

1811101756 תוכניות חינוכיות

1811102750 סחי ומגדלור

1811103750 תוכנית ק.עתידים

##### סה"כ תשלומים

##### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

#### פעולה: 811200 מחשב לכל ילד

##### תקבולים

1311200420 מחשב לכל ילד - תשלומי ה

##### סה"כ תקבולים

##### תשלומים

1811200780 מחשב לכל ילד

##### 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 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי</b>						
						<b>תקבולים</b>
	0	0	0	62,000	גניי קול קורא עובדים זרים-	1312104920
	0	0	0	400,000	תוכנית משותפת לגנים מענ	1312105790
	0	0	0	462,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
-1.64%	(6,614)	396,000	402,614	390,000	מינהל ק. יסודי שכר	1812100110
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	רהוט לגנים	1812100450
0.65%	65	10,000	9,935	10,000	השתלמויות גננות	1812100521
0.04%	3	7,000	6,997	7,000	פרסום רישום גנים	1812100550
-100.00%	(858)	0	858	0	הוצ אינטרנט רישום גנים	1812100570
-100.00%	(11,402)	0	11,402	13,000	גנים מ.ר. 18357101 דלק	1812100730
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	גנים מ.ר. 18357101 שונוה	1812100731
-100.00%	(42,229)	0	42,229	43,000	גנים מ.ר. 18357101 ליסנג	1812100735
	60,000	60,000	0	0	מנהלת מדור גנים	1812100753
	50,000	50,000	0	0	רכזת תכניות אוריינות בגניו	1812100754
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גנים תקציב ארועים	1812100756
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	גנים ציוד יסודי	1812100930
-100.00%	(2,100)	0	2,100	62,000	גניי קול קורא עובדים זרים-	1812104750
	0	0	0	400,000	תוכנית משותפת לגנים מענ	1812105750
8.96%	45,865	558,000	512,135	961,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>8.96%</b>	<b>(45,865)</b>	<b>(558,000)</b>	<b>(512,135)</b>	<b>(499,000)</b>	<b>2.00</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 812200 גני ילדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
-0.51%	12,602	2,463,000	2,475,602	2,379,000	גני חובה-השתת.מ.החינוך	1312200920
-100.00%	3,201	0	3,201	0	גני חובה.מ.החינוך חומרים	1312200921
-100.00%	25,000	0	25,000	25,000	יוזמות חינוך- גני ילדים	1312200990
12.56%	(1,350,000)	12,100,000	10,750,000	10,645,000	שכל גני ילדים קדם חובה	1312300920
3.19%	(94,400)	3,055,000	2,960,600	2,955,000	גננות עובדות מדינה מקביל	1312300925
-8.92%	40,372	412,000	452,372	412,000	גני יוחא (סייעות).מ.החינוך	1312400920
8.18%	(1,363,225)	18,030,000	16,666,775	16,416,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
19.26%	698,749	4,326,000	3,627,251	3,645,000	גני ילדים חובה שכר	1812200110
-100.00%	11,573	0	(11,573)	0	גני החזרי בטל	1812200111
6.08%	1,605	28,000	26,395	28,000	גני חובה-לחצני מצוקה	1812200750
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,000	יוזמות חינוך- גני ילדים	1812200752
-38.85%	(101,000)	159,000	260,000	140,000	גני קרן קרב ישובים	1812200760
-26.55%	(723)	2,000	2,723	2,000	גני חובה שונות	1812200780
10.05%	809,344	8,864,000	8,054,656	7,569,000	גני ילדים ט.חובה שכר סייע	1812300110
-100.00%	23,812	0	(23,812)	0	גני ילדים ט.חובה שכר	1812300111
-7.56%	(17,995)	220,000	237,995	220,000	גני י.ט.חובה חשמל	1812300431
21.18%	31,459	180,000	148,541	70,000	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
1.30%	69,318	5,386,000	5,316,682	5,254,000	גננות עובדות מדינה	1812300760
3.19%	94,400	3,055,000	2,960,600	2,955,000	גננות עובדות מדינה -מקב"י	1812300762
0.00%	0	151,000	151,000	151,000	סייעת שנייה והעשרה- מרכז	1812300780
-0.93%	(4,457)	473,000	477,457	57,000	סייעות חמ חובה	1812330110
7.43%	1,591,085	23,004,000	21,412,915	20,276,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>4.80%</b>	<b>(227,860)</b>	<b>(4,974,000)</b>	<b>(4,746,140)</b>	<b>(3,860,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 92.76</b>	
<b>פעולה: 812400 פעולות נוספות גני ילדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
73.90%	(606,000)	1,426,000	820,000	1,400,000	גני השתתפות הורים	1312400420
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	גני יוחא ציוד ראשוני מ.החי	1312400921
70.06%	(606,000)	1,471,000	865,000	1,445,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
8.60%	45,636	576,000	530,364	576,000	יום לימודים ארוך-הוצ קבל	1812400750
18.11%	22,842	149,000	126,158	149,000	גני ילדים טיולים	1812400751
11.14%	31,562	315,000	283,438	257,000	חזרה הזנה גני מ.החינוך יור	1812400763
19.52%	41,317	253,000	211,683	253,000	גני תשלומי גננות (תשלום)	1812400780
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	גני יוחא ציוד ראשוני מ.החי	1812400781
11.81%	141,357	1,338,000	1,196,643	1,280,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-140.10%</b>	<b>464,643</b>	<b>133,000</b>	<b>(331,643)</b>	<b>165,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 812401 הצטיידות גנים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	גני הצטיידות 1312401920
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	גני הצטיידות (גני חובה) 1812401750
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812402 גני ילדים פרויקט ניצנים</b>					
<b>תקבולים</b>					
257.86%	(353,075)	490,000	136,925	426,000	"גנ"י ניצנים תשלומי הורים 1312402420
11.45%	(754,600)	7,345,000	6,590,400	6,390,000	"גנ"י ניצנים - משרד החינוך 1312402920
16.47%	(1,107,675)	7,835,000	6,727,325	6,816,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-6.25%	(7,000)	105,000	112,000	112,000	פרוייקט ניצנים ביס-תקורה 1812402750
18.33%	539,000	3,479,000	2,940,000	2,940,000	"גנ"י ניצנים הזנה" 1812402760
2.30%	33,968	1,512,000	1,478,032	1,289,000	"גנ"י ניצנים קניית שרותים 1812402761
-100.00%	(117,000)	0	117,000	117,000	"גנ"י ניצנים השתלמויות" 1812402762
4.61%	21,218	481,000	459,782	375,000	"גנ"י ניצנים חוגי העשרה" 1812402763
-100.00%	(122,909)	0	122,909	92,000	"גנ"י ניצנים ציוד מתכלה" 1812402764
	107,000	107,000	0	0	גני ילדים פרויקט ניצנים רכ 1812402765
	270,000	270,000	0	0	גנ"י ניצנים שונות 1812402780
13.85%	724,277	5,954,000	5,229,723	4,925,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>25.60%</b>	<b>383,398</b>	<b>1,881,000</b>	<b>1,497,602</b>	<b>1,891,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812403 פרויקט ניצנים בי"ס</b>					
<b>תקבולים</b>					
29.84%	(446,819)	1,944,000	1,497,181	1,170,000	"בי"ס ניצנים משרד החינוך 1312403920
29.84%	(446,819)	1,944,000	1,497,181	1,170,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-20.59%	(14,000)	54,000	68,000	68,000	פרוייקט ניצנים ביס-תקורה 1812403750
70.33%	595,000	1,441,000	846,000	846,000	"בי"ס ניצנים - קניית שרות 1812403761
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	"בי"ס ניצנים השתלמויות" 1812403762
61.88%	138,000	361,000	223,000	223,000	"בי"ס ניצנים חוגים" 1812403763
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	"בי"ס ניצנים שיפוי" 1812403875
51.26%	629,000	1,856,000	1,227,000	1,227,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-67.43%</b>	<b>(182,181)</b>	<b>88,000</b>	<b>270,181</b>	<b>(57,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 812404 מסגרות חינוכיות בחופשות</b>					
<b>תקבולים</b>					
96.22%	(433,000)	883,000	450,000	415,000	מסגרות חינוכיות בחופשות 1312404920
96.22%	(433,000)	883,000	450,000	415,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
1.22%	1,000	83,000	82,000	42,000	מסגרות חינוכיות חופשות נ 1812404110
117.39%	432,000	800,000	368,000	373,000	מסגרות חינוכיות בחופשות 1812404760
96.22%	433,000	883,000	450,000	415,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 812430 מעון לגיל הרך</b>					
<b>תשלומים</b>					
13.04%	923	8,000	7,077	8,000	מרכז לגיל הרך חשמל 1812430431
5.06%	2,648	55,000	52,352	55,000	מרכז לגיל הרך ניקיון 1812430434
	100,000	100,000	0	0	מרכז לגיל הרך קבלניות 1812430750
174.28%	103,571	163,000	59,429	63,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>174.28%</b>	<b>(103,571)</b>	<b>(163,000)</b>	<b>(59,429)</b>	<b>(63,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812600 גנים ח"מ</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.51%	(367)	72,000	71,633	100,000	גנים חינוך מיוחד הזנה 1312600920
-28.39%	19,818	50,000	69,818	80,000	גנים חנוך מיוחד - תשלומי 1312600921
-13.75%	19,451	122,000	141,451	180,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.01%	(8)	88,000	88,008	100,000	גנים חינוך מיוחד הזנה 1812600750
-28.39%	(19,818)	50,000	69,818	80,000	גנים חינוך מיוחד - תשלומי 1812600780
-12.56%	(19,826)	138,000	157,826	180,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.29%</b>	<b>375</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(16,375)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812800 קייטנות גני ילדים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	12,000	קייטנות השתת משרד הקל 1312800950
	0	0	0	12,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	קייטנות קייץ 1812800760
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(13,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
4219.03%	(146,527)	150,000	3,473	200,000
4219.03%	(146,527)	150,000	3,473	200,000
	0	0	0	20,000
4219.03%	146,527	150,000	3,473	180,000
4219.03%	146,527	150,000	3,473	200,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.39%	30,000	153,000	123,000	123,000
24.39%	30,000	153,000	123,000	123,000
<b>24.39%</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(153,000)</b>	<b>(123,000)</b>	<b>(123,000)</b>
14.10%	(52,165)	422,000	369,835	365,000
363.50%	(180,378)	230,000	49,622	200,000
55.44%	(232,543)	652,000	419,457	565,000
363.50%	180,378	230,000	49,622	200,000
363.50%	180,378	230,000	49,622	200,000
<b>14.10%</b>	<b>52,165</b>	<b>422,000</b>	<b>369,835</b>	<b>365,000</b>

פעולה: 813000 השאלת ספרי לימוד

#### תקבולים

1313000923 השאלת ספרי לימוד

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1813000110 השאלת ספרי לימוד שכר

1813000780 השאלת ספרי לימוד

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813103 תכנית רבדים

#### תשלומים

1813103751 תכנית רבדים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים

#### תקבולים

1313200420 קרן קרב בתי ספר

1313200921 ביס יסודי מ.החינוך

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1813200780 ביס יסודי חומרים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 813201 ביס האחים</b>						
<b>תקבולים</b>						
-4.93%	18,472	356,000	374,472	361,000	בית ספר האחים-מ.חינוך	1313201920
-4.93%	18,472	356,000	374,472	361,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
4.06%	5,817	149,000	143,183	153,000	האחים שכר שרתים	1813201110
-100.00%	990	0	(990)	0	בל שרתים	1813201111
4.91%	8,618	184,000	175,382	183,000	שרותי נקיון-ביס האחים	1813201434
-10.31%	(5,976)	52,000	57,976	71,000	קרן קרב ביס האחים	1813201760
-0.20%	(345)	169,000	169,345	171,000	האחים-ניהול עצמי	1813201875
-0.32%	(303)	93,000	93,303	94,000	ביס אחים תוספת שיפוי	1813201876
1.23%	292	24,000	23,708	23,000	האחים-ניהול עצמי חטצ	1813201877
1.37%	9,093	671,000	661,907	695,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>9.59%</b>	<b>(27,565)</b>	<b>(315,000)</b>	<b>(287,435)</b>	<b>(334,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 813202 ביס נצח ישראל</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	3,200	0	3,200	0	נצח ישראל החזרי חשמל מ	1313202490
-5.11%	28,088	522,000	550,088	548,000	מ.החינוך נצח ישראל	1313202920
-100.00%	39,736	0	39,736	50,000	ביס נצח מעבדת פסיכו פדג	1313202922
-11.98%	71,024	522,000	593,024	598,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
12.29%	13,575	124,000	110,425	153,000	נצח שכר שרתים	1813202110
9.13%	22,580	270,000	247,420	256,000	ש.נקיון-נצח ישראל	1813202434
-100.00%	(39,736)	0	39,736	50,000	נצח - מעבדת פסיכו פדגוגי	1813202750
-8.51%	(7,812)	84,000	91,812	107,000	קרן קרב ביס נצח ישראל	1813202760
-0.16%	(405)	257,000	257,405	257,000	נצח ישראל-ניהול עצמי	1813202875
0.34%	222	65,000	64,778	65,000	נצח תוספת שיפוי	1813202876
-0.73%	(288)	39,000	39,288	40,000	נצח ישראל-ניהול עצמי חט	1813202877
-1.39%	(11,864)	839,000	850,864	928,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>22.94%</b>	<b>(59,160)</b>	<b>(317,000)</b>	<b>(257,840)</b>	<b>(330,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 813203 ביס אלי כהן</b>					
<b>תקבולים</b>					
-9.34%	35,246	342,000	377,246	372,000	1313203920 בית ספר אלי כהן-מ.החינוך
-9.34%	35,246	342,000	377,246	372,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.28%	427	154,000	153,573	146,000	1813203110 אלי כהן שכר שרתים
9.15%	15,676	187,000	171,324	191,000	1813203434 ש.נקיון-ביס אלי כהן
-12.42%	(8,364)	59,000	67,364	71,000	1813203760 קרן קרב אלי כהן
-0.22%	(378)	171,000	171,378	171,000	1813203875 אלי כהן-ניהול עצמי
0.00%	0	6,000	6,000	0	1813203876 אלי כהן תוספת שיפוי
-0.73%	(288)	39,000	39,288	41,000	1813203877 אלי כהן-ניהול עצמי חטצ
1.16%	7,073	616,000	608,927	620,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>18.27%</b>	<b>(42,319)</b>	<b>(274,000)</b>	<b>(231,681)</b>	<b>(248,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 813204 ביס הראל</b>					
<b>תקבולים</b>					
-10.52%	46,779	398,000	444,779	430,000	1313204920 בית ספר הראל-מ.החינוך
-10.52%	46,779	398,000	444,779	430,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
2.11%	3,290	159,000	155,710	149,000	1813204110 הראל שכר שרתים
-100.00%	68	0	(68)	0	1813204111 החזר בטל
9.96%	18,204	201,000	182,796	201,000	1813204434 ש.נקיון-הראל
-8.78%	(6,547)	68,000	74,547	83,000	1813204760 קרן קרב ביס הראל
-0.09%	(182)	201,000	201,182	200,000	1813204875 הראל-ניהול עצמי
0.18%	67	38,000	37,933	39,000	1813204877 הראל-ניהול עצמי חטצ
2.28%	14,900	667,000	652,100	672,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>29.75%</b>	<b>(61,679)</b>	<b>(269,000)</b>	<b>(207,321)</b>	<b>(242,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 813205 ביס חבד בנות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-1.31%	8,050	608,000	616,050	594,000	1313205920 ביס חבד בנות מ.חינוך
-1.31%	8,050	608,000	616,050	594,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.02%	(33)	143,000	143,033	142,000	1813205110 ח.בנות שכר שרתים
88.17%	166,808	356,000	189,192	229,000	1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות
-10.38%	(11,577)	100,000	111,577	129,000	1813205760 קרן קרב חבד בנות
-0.08%	(241)	310,000	310,241	310,000	1813205875 חבד בנות-ניהול עצמי
-100.00%	(4,062)	0	4,062	0	1813280110 סייעות ביס חבד
19.90%	150,895	909,000	758,105	810,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>111.89%</b>	<b>(158,945)</b>	<b>(301,000)</b>	<b>(142,055)</b>	<b>(216,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 813206 ביס חבד בנים</b>
					<b>תקבולים</b>
4.46%	(27,497)	644,000	616,503	587,000	ביס חבד בנים מ.חינוך 1313206920
4.46%	(27,497)	644,000	616,503	587,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
56.43%	139,247	386,000	246,753	217,000	ח.בנים שכר שרתים 1813206110
-100.00%	27	0	(27)	0	החזר בטל 1813206111
3.26%	10,714	339,000	328,286	323,000	ש.נקיון-ח.בנים 1813206434
-0.18%	(500)	284,000	284,500	287,000	חבד בנים-ניהול עצמי 1813206875
17.39%	149,488	1,009,000	859,512	827,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>50.20%</b>	<b>(121,991)</b>	<b>(365,000)</b>	<b>(243,009)</b>	<b>(240,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>
					<b>פעולה: 813207 ביס ישרון</b>
					<b>תשלומים</b>
3.31%	1,633	51,000	49,367	60,000	קרן קרב ישרון 1813207760
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	ביס ישרון השתתפות 1813207875
1.26%	1,633	131,000	129,367	140,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.26%</b>	<b>(1,633)</b>	<b>(131,000)</b>	<b>(129,367)</b>	<b>(140,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 813209 ביס עציון</b>
					<b>תקבולים</b>
-2.75%	14,830	525,000	539,830	528,000	ביס עציון הכנסות מ.חינוך 1313209920
-2.75%	14,830	525,000	539,830	528,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
62.39%	63,011	164,000	100,989	149,000	עציון תורני שכר שרתים 1813209110
19.55%	30,411	186,000	155,589	162,000	נקיון ביס עציון 1813209434
-14.04%	(13,721)	84,000	97,721	113,000	קרן קרב ביס עציון 1813209760
0.09%	241	280,000	279,759	273,000	עציון-ניהול עצמי 1813209875
2.23%	479	22,000	21,521	21,000	עציון תורני תוספת שיפוי 1813209876
12.27%	80,421	736,000	655,579	718,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>82.29%</b>	<b>(95,251)</b>	<b>(211,000)</b>	<b>(115,749)</b>	<b>(190,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
					<b>פעולה: 813210 שרתים אחרים בתי ספר יסודיים</b>
					<b>תשלומים</b>
1.17%	12,152	1,047,000	1,034,848	1,038,000	מזכירות ביס יסודי-שכר 1813210110
-100.00%	(27,554)	0	27,554	0	שרתים ביס יסודי משכורת 1813220110
-1.45%	(15,402)	1,047,000	1,062,402	1,038,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-1.45%</b>	<b>15,402</b>	<b>(1,047,000)</b>	<b>(1,062,402)</b>	<b>(1,038,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.80</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
0.00%	0	70,000	70,000	70,000
0.00%	0	70,000	70,000	70,000
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(70,000)</b>	<b>(70,000)</b>	<b>(70,000)</b>
4.64%	4,880	110,000	105,120	105,000
4.64%	4,880	110,000	105,120	105,000
<b>4.64%</b>	<b>(4,880)</b>	<b>(110,000)</b>	<b>(105,120)</b>	<b>(105,000)</b>
160.37%	(1,010,136)	1,640,000	629,864	1,293,000
160.37%	(1,010,136)	1,640,000	629,864	1,293,000
69.48%	746,929	1,822,000	1,075,071	1,436,000
69.48%	746,929	1,822,000	1,075,071	1,436,000
<b>-59.12%</b>	<b>263,207</b>	<b>(182,000)</b>	<b>(445,207)</b>	<b>(143,000)</b>
2.29%	(2,347)	105,000	102,653	105,000
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000
-20.85%	27,653	105,000	132,653	135,000
0.86%	2,172	255,000	252,828	256,000
-4.39%	(1,286)	28,000	29,286	28,000
22.81%	10,585	57,000	46,415	67,000
147.63%	10,135	17,000	6,865	17,000
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000
-2.30%	(8,394)	357,000	365,394	398,000
<b>8.27%</b>	<b>(19,259)</b>	<b>(252,000)</b>	<b>(232,741)</b>	<b>(263,000)</b>

פעולה: 813211 ביס בית יוסף

#### תשלומים

1813211875 בית יוסף השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813212 תכנית תקשוב

#### תשלומים

1813212750 ביס יסודים תוכ תקשוב

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813213 הזנה

#### תקבולים

1313200421 הזנה ביס יסודי

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1813200762 הזנת תלמידים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813230 מרכז מחוננים

#### תקבולים

1313230920 מרכז מחוננים

1313231921 יוזמות חינוכיות - מרכז מחו

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1813230110 מ.מחוננים שכר שרת ומזכי

1813230431 מרכז מחוננים - חשמל

1813230434 מרכז מחוננים - ניקיון

1813230750 מרכז מחוננים - שמירה

1813231750 יוזמות חינוכיות - מרכז מחו

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.70



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 813300 ח"מ - חוק שילוב סייעות</b>					
<b>תקבולים</b>					
5.20%	(67,850)	1,373,000	1,305,150	1,166,000	חוק שילוב סייעות צמודות 1313300920
5.20%	(67,850)	1,373,000	1,305,150	1,166,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.64%	82,298	2,345,000	2,262,702	2,076,000	חוק שילוב סייעות צמודות 1813300110
-100.00%	18,825	0	(18,825)	0	שילוב סייעות בטל 1813300111
4.51%	101,123	2,345,000	2,243,877	2,076,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.54%</b>	<b>(33,273)</b>	<b>(972,000)</b>	<b>(938,727)</b>	<b>(910,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 16.54</b>
<b>פעולה: 813301 ח"מ - סייעות רפואיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
21.00%	(209,669)	1,208,000	998,331	1,458,000	סייעות רפואיות 1313301920
21.00%	(209,669)	1,208,000	998,331	1,458,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
6.11%	135,666	2,356,000	2,220,334	2,685,000	סייעות רפואיות 1813301110
6.11%	135,666	2,356,000	2,220,334	2,685,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-6.06%</b>	<b>74,003</b>	<b>(1,148,000)</b>	<b>(1,222,003)</b>	<b>(1,227,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 18.05</b>
<b>פעולה: 813302 ח"מ - סייעות כיתתיות חריגות</b>					
<b>תקבולים</b>					
1.13%	(8,000)	713,000	705,000	705,000	סייעות כיתתיות-חריגות 1313302920
1.13%	(8,000)	713,000	705,000	705,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.50%	5,178	1,047,000	1,041,822	990,000	סייעות כיתתיות חריגות 1813302110
-100.00%	163	0	(163)	0	סייעות חינוך החזר בטל 1813302111
0.51%	5,341	1,047,000	1,041,659	990,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.79%</b>	<b>2,659</b>	<b>(334,000)</b>	<b>(336,659)</b>	<b>(285,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.10</b>
<b>פעולה: 813310 חינוך מיוחד</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	חינוך מיוחד פרויקט הצטיי 1313310921
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	חינוך מיוחד פרויקט הצטיי 1813310780
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 813311 חמ הצטיידות ח"מ</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.32%	(110)	34,000	33,890	34,000	חמ הצטיידות הנגשה פרטנ 1313311921
0.32%	(110)	34,000	33,890	34,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.32%	110	34,000	33,890	34,000	חמ הצטיידות הנגשה פרטנ 1813311780
0.32%	110	34,000	33,890	34,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813401 מרכז מדעים ניצני מדע</b>					
<b>תקבולים</b>					
-26.16%	6,730	19,000	25,730	19,000	מרכז מדעים - ניצני מדע 1313401420
-43.09%	134,000	177,000	311,000	240,000	סל מדע - משרד המדע 1313403990
	0	0	0	6,000	הרדואינו - משרד החינוך 1313404920
-41.79%	140,730	196,000	336,730	265,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.17%	10	6,000	5,990	6,000	מרכז מדעים צריכת מים 1813401432
123.10%	27,589	50,000	22,411	50,000	מרכז מדעים - ניצני מדע 1813401780
-43.09%	(134,000)	177,000	311,000	240,000	מרכז מדעים - תכנית סל מ 1813403750
	0	0	0	6,000	מרכז מדעי פרווייקט ארדואי 1813404750
-31.35%	(106,401)	233,000	339,401	302,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1285.25%</b>	<b>(34,329)</b>	<b>(37,000)</b>	<b>(2,671)</b>	<b>(37,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813406 רובטיקה fl</b>					
<b>תקבולים</b>					
1328.57%	(93,000)	100,000	7,000	7,000	רובטיקה FLL 1313406920
1328.57%	(93,000)	100,000	7,000	7,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
1328.57%	93,000	100,000	7,000	7,000	מרכז מדעי רובטיקה fl 1813406750
1328.57%	93,000	100,000	7,000	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 813407 מרכז מדעי</b>					
<b>תקבולים</b>					
7.89%	(512)	7,000	6,488	7,000	1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בנ
7.89%	(512)	7,000	6,488	7,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
7.89%	512	7,000	6,488	7,000	1813407750 מרכז מדעי גם אני יכול בניי
7.89%	512	7,000	6,488	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813600 בתי ספר יסודיים</b>					
<b>תשלומים</b>					
27.89%	2,399	11,000	8,601	11,000	1813600431 מגדלור חשמל
27.89%	2,399	11,000	8,601	11,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>27.89%</b>	<b>(2,399)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>(8,601)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813610 מועדוניות ברשויות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.10%	519	500,000	500,519	500,000	1313610920 מועדוניות
-0.10%	519	500,000	500,519	500,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.10%	(519)	500,000	500,519	500,000	1813620750 מעדוניות המשותפות
-0.10%	(519)	500,000	500,519	500,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813801 מסגרות קייץ לתלמיד</b>					
<b>תקבולים</b>					
-17.90%	174,376	800,000	974,376	800,000	1313801920 מסגרות קייץ לתלמיד
-17.90%	174,376	800,000	974,376	800,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-17.90%	(174,376)	800,000	974,376	800,000	1813801750 מסגרות קייץ לתלמיד
-17.90%	(174,376)	800,000	974,376	800,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 815700 דרכא</b>
					<b>תקבולים</b>
3.87%	(79,394)	2,130,000	2,050,606	2,040,000	1315702790 דרכא- הכנסות
3.87%	(79,394)	2,130,000	2,050,606	2,040,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
6.27%	71,251	1,208,000	1,136,749	1,087,000	1815700110 שכר מורים דרכא
33.33%	30,000	120,000	90,000	90,000	1815700760 דרכא פרויקט אומץ
1.42%	5,369	384,000	378,631	376,000	1815710110 שכר מזכירות דרכא
-0.13%	(398)	305,000	305,398	294,000	1815720110 שכר שרתים דרכא
1.11%	1,488	136,000	134,512	189,000	1815730110 שכר סיעות דרכא
1.77%	1,684	97,000	95,316	94,000	1815740110 שכר לבורנטים ספרנים דרכא
5.11%	109,394	2,250,000	2,140,606	2,130,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>33.33%</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(120,000)</b>	<b>(90,000)</b>	<b>(90,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.94</b>
					<b>פעולה: 815750 אמית</b>
					<b>תקבולים</b>
14.78%	(195,986)	1,522,000	1,326,014	1,356,000	1315701790 אמית- הכנסות
14.78%	(195,986)	1,522,000	1,326,014	1,356,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
4.83%	59,063	1,283,000	1,223,937	1,124,000	1815760110 שכר מורים אמית
-100.00%	132,922	0	(132,922)	0	1815760115 ביס אמית - החזר שכר
1.65%	2,064	127,000	124,936	123,000	1815770110 שכר מזכירות אמית
1.76%	1,937	112,000	110,063	109,000	1815790110 ספרנים ולבורנטים
14.78%	195,986	1,522,000	1,326,014	1,356,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.82</b>
					<b>פעולה: 817100 שמירה בחינוך</b>
					<b>תקבולים</b>
0.12%	(94)	77,000	76,906	75,000	1317100920 קבטים מ.החינוך
18.49%	(188,200)	1,206,000	1,017,800	1,065,000	1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה
17.20%	(188,294)	1,283,000	1,094,706	1,140,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
16.62%	268,438	1,884,000	1,615,562	1,691,000	1817100750 שמירה בבתי ספר
16.62%	268,438	1,884,000	1,615,562	1,691,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>15.39%</b>	<b>(80,144)</b>	<b>(601,000)</b>	<b>(520,856)</b>	<b>(551,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 817200 פיסגה</b>					
<b>תקבולים</b>					
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	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
2.10%	2,349	114,000	111,651	113,000	פיסגה שכר 1817200110
16.45%	5,793	41,000	35,207	41,000	ש.נקיון-פיסגה 1817200434
	4,000	4,000	0	4,000	פיסגה תכנת ניהול תקציב 1817200570
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	עב קבלניות פיסגה שקל חל 1817200750
7.15%	12,142	182,000	169,858	181,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.13%</b>	<b>(12,142)</b>	<b>(132,000)</b>	<b>(119,858)</b>	<b>(131,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	4,000	4,000	0	שפח הכנסות עצמיות 1317300420
-1.54%	22,024	1,405,000	1,427,024	1,301,000	שפח השתתפות 1317300920
27.14%	(19,000)	89,000	70,000	70,000	שפח הדרכה 1317300921
-0.20%	3,024	1,498,000	1,501,024	1,371,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
15.62%	279,958	2,072,000	1,792,042	1,862,000	שרות פסיכולוגי שכר 1817300110
33.33%	500	2,000	1,500	2,000	שפח רהוט ח.פ 1817300450
22.72%	5,555	30,000	24,445	29,000	השתלמויות+הכשרות מומר 1817300521
132.02%	2,845	5,000	2,155	4,000	צ.משרדי 1817300560
0.00%	0	11,000	11,000	11,000	שפח תוכנת מיחשוב 1817300570
	0	0	0	2,000	ש.פסיכ.חמרים 1817300720
	2,000	2,000	0	3,000	שפח עזרים לח.טיפולים 1817300740
0.81%	16	2,000	1,984	3,000	שרות פסיכולוגי ספרות 1817300743
60.33%	33,489	89,000	55,511	70,000	הדרכות 1817300750
	3,000	3,000	0	3,000	שרות פסיכולוגי אבחונים 1817300751
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	0	שונות 1817300780
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	שפח ציוד יסודי 1817300930
17.16%	325,363	2,221,000	1,895,637	1,991,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>83.22%</b>	<b>(328,387)</b>	<b>(723,000)</b>	<b>(394,613)</b>	<b>(620,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.90</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
83.15%	(83,082)	183,000	99,918	205,000
83.15%	(83,082)	183,000	99,918	205,000
8.46%	16,856	216,000	199,144	257,000
8.46%	16,856	216,000	199,144	257,000
<b>-66.74%</b>	<b>66,226</b>	<b>(33,000)</b>	<b>(99,226)</b>	<b>(52,000)</b>
32.99%	(71,696)	289,000	217,304	289,000
32.99%	(71,696)	289,000	217,304	289,000
-63.41%	(26,000)	15,000	41,000	59,000
55.41%	97,696	274,000	176,304	230,000
32.99%	71,696	289,000	217,304	289,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.78%	(81,300)	193,000	111,700	193,000
72.78%	(81,300)	193,000	111,700	193,000
72.78%	81,300	193,000	111,700	193,000
72.78%	81,300	193,000	111,700	193,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.98%	(11,661)	246,000	234,339	319,000
4.98%	(11,661)	246,000	234,339	319,000
9.56%	28,613	328,000	299,387	431,000
9.56%	28,613	328,000	299,387	431,000
<b>26.06%</b>	<b>(16,952)</b>	<b>(82,000)</b>	<b>(65,048)</b>	<b>(112,000)</b>

פעולה: 817500 ביטוח תלמידים

תקבולים

1317500420 ביטוח תלמידים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817500440 ביטוח תלמידים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

1317600920 רווחה חינוכית-מ.החינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817600110 רווחה חינוכית

1817600750 רווחה חינוכית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 817601 שקום שכונות

תקבולים

1317601920 שיקום שכונות פעולות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817601750 שקום שכונות פעולות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817700 קב"סים

תקבולים

1317700920 קב"סים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817700110 קב"סים -שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.10



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 817701 מניעת נשירה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-24.46%	12,949	40,000	52,949	29,000	מניעת נשירה משרד החינוך 1317701920
-24.46%	12,949	40,000	52,949	29,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-24.53%	(13,000)	40,000	53,000	29,000	מניעת נשירה - שכר 1817701110
-24.53%	(13,000)	40,000	53,000	29,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>(51)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 817800 הסעת תלמידים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	936	0	936	0	הסעות בתי ספר 1317800420
-8.61%	5,652	60,000	65,652	30,000	הסעת ילדים השתת מ.החי 1317800920
-1.86%	4,000	211,000	215,000	211,000	הסעות מורים -מ.חינוך 1317801920
4.21%	(80,000)	1,980,000	1,900,000	2,325,000	הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך 1317802920
-12.23%	111,292	799,000	910,292	600,000	לווי הסעות חמ מ.חינוך 1317803920
-1.35%	41,880	3,050,000	3,091,880	3,166,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-11.63%	(372,000)	2,828,000	3,200,000	3,100,000	הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710
-17.78%	(192,000)	888,000	1,080,000	1,027,000	מלווים ח.מ. 1817800711
-1.86%	(4,000)	211,000	215,000	211,000	הסעות מורים 1817801710
-12.64%	(568,000)	3,927,000	4,495,000	4,338,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-37.50%</b>	<b>526,120</b>	<b>(877,000)</b>	<b>(1,403,120)</b>	<b>(1,172,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 817921 פרויקט קול קורא קיימות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(89,000)	89,000	0	0	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1317920990
	(89,000)	89,000	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	99,000	99,000	0	0	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1817920750
	99,000	99,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(10,000)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 824000 מתנ"ס</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	מילגות החברה למתנסים 1324000790
0.00%	0	310,000	310,000	154,000	פרוייקט להקות 1324000990
0.00%	0	430,000	430,000	274,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	310,000	310,000	154,000	פרוייקט להקות 1824000780
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	מילגות החברה למתנסים 1824000781
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	מתנס להקות 1824001873
-10.42%	(50,000)	430,000	480,000	324,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(50,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 828200 קידום נוער</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	128,000	128,000	128,000	מרחב פתוח נוער 1328200920
0.00%	0	128,000	128,000	128,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.34%	(136)	40,000	40,136	40,000	ק.הנוער פעולות מרחב פת 1828200754
16.43%	23,000	163,000	140,000	163,000	ק.נוער מרחב פתוח נוער 1828200760
12.69%	22,864	203,000	180,136	203,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>43.85%</b>	<b>(22,864)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>(52,136)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 828201 קומונת צופים</b>					
<b>תשלומים</b>					
12.50%	4,000	36,000	32,000	36,000	דירת קומונת צופים -שכד 1828201410
12.01%	536	5,000	4,464	4,000	דירת קומונת צופים חשמל 1828201431
	1,000	1,000	0	0	דירת קומונת צופים - מים 1828201432
-100.00%	(528)	0	528	1,000	דירת קומונת צופים שונות 1828201780
13.54%	5,008	42,000	36,992	41,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>13.54%</b>	<b>(5,008)</b>	<b>(42,000)</b>	<b>(36,992)</b>	<b>(41,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 828204 חוק הנוער</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	נוער - בוחר ערך כדרך	1328203920
0.00%	0	117,000	117,000	117,000	חוק הנוער מ.חינוך	1328204921
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	נוער - עיר הילדים והנוער	1328204922
100.00%	(35,000)	70,000	35,000	70,000	הדרך החדשה הכנה לצהל	1328208920
16.43%	(35,000)	248,000	213,000	248,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	נוער - בוחר ערך כדרך	1828203780
26.35%	48,799	234,000	185,201	241,000	חוק הנוער שכר	1828204110
-100.00%	556	0	(556)	0	חוק הנוער שכר	1828204111
-100.00%	(14,115)	0	14,115	0	פיצויים	1828204321
-75.00%	(6,000)	2,000	8,000	8,000	חוק הנוער חומרים	1828204720
21.43%	6,000	34,000	28,000	28,000	חוק הנוער עב קבלניות	1828204750
	60,000	60,000	0	60,000	הכנה לשירות משמעותי	1828204752
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	חוק נוער עיר הילדים והנוער	1828204756
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	חוק נוער - ציוד יסודי	1828204930
100.00%	35,000	70,000	35,000	70,000	הדרך החדשה הכנה לצהל	1828208750
38.91%	130,240	465,000	334,760	472,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>78.22%</b>	<b>(95,240)</b>	<b>(217,000)</b>	<b>(121,760)</b>	<b>(224,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 828205 נוער חרדי</b>						
<b>תשלומים</b>						
-9.09%	(5,000)	50,000	55,000	55,000	נוער חרדי פעילות	1828205751
-9.09%	(5,000)	50,000	55,000	55,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-9.09%</b>	<b>5,000</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(55,000)</b>	<b>(55,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 828207 מעורבות חברתית</b>						
<b>תקבולים</b>						
-25.00%	6,666	20,000	26,666	10,000	מ.חברתית	1328207920
-25.00%	6,666	20,000	26,666	10,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-25.00%	(6,666)	20,000	26,666	10,000	מ. חברתית עב קבלניות	1828207751
-25.00%	(6,666)	20,000	26,666	10,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
-66.15%	(43,000)	22,000	65,000	65,000
	106,000	106,000	0	0
	30,000	30,000	0	0
	15,000	15,000	0	0
166.15%	108,000	173,000	65,000	65,000
<b>166.15%</b>	<b>(108,000)</b>	<b>(173,000)</b>	<b>(65,000)</b>	<b>(65,000)</b>
0.00%	0	41,000	41,000	41,000
	6,000	6,000	0	6,000
	2,000	2,000	0	2,000
19.51%	8,000	49,000	41,000	49,000
<b>19.51%</b>	<b>(8,000)</b>	<b>(49,000)</b>	<b>(41,000)</b>	<b>(49,000)</b>
12.26%	437	4,000	3,563	4,000
12.26%	437	4,000	3,563	4,000
<b>12.26%</b>	<b>(437)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(3,563)</b>	<b>(4,000)</b>
17.89%	4,400	29,000	24,600	25,000
36.36%	800	3,000	2,200	3,000
	1,000	1,000	0	1,000
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000
18.71%	5,200	33,000	27,800	30,000
<b>18.71%</b>	<b>(5,200)</b>	<b>(33,000)</b>	<b>(27,800)</b>	<b>(30,000)</b>
0.00%	0	54,000	54,000	54,000
65.80%	2,778	7,000	4,222	7,000
	1,000	1,000	0	0
143.79%	6,488	11,000	4,512	8,000
16.36%	10,266	73,000	62,734	69,000
<b>16.36%</b>	<b>(10,266)</b>	<b>(73,000)</b>	<b>(62,734)</b>	<b>(69,000)</b>

פעולה: 828215 מינהלת נוער

תשלומים

1828215760	רכז מינהלת נוער
1828219750	נוער- רכז נוער
1828219751	נוער- רכז תפעול
1828219752	נוער- רכז בני עקיבא

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

פעולה: 828219 דירה מורות חיילות

תשלומים

1813900410	שכד חיילות מורות
1813900431	חשמל דירות חיילות
1813900432	מים דירות חיילות
1813900780	חיילות הוצ שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828900 דירת גרעין פרק משימה

תשלומים

1828900410	דירת גרעין פרק משימה ש
1828900431	דירת גרעין פרק משימה ח
1828900432	דירת גרעין פרק משימה מ
1828900780	דירת גרעין פרק משימה שו

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 829300 ספורט</b>						
						<b>תקבולים</b>
	0	0	0	13,000	שדרוג מתקני ספורט	1329300790
0.00%	0	170,000	170,000	170,000	ספורט משרד התרבות והס	1329300990
0.00%	0	170,000	170,000	183,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
-58.23%	(133,845)	96,000	229,845	236,000	רכז ספורט שכר	1829300110
-100.00%	22,434	0	(22,434)	0	החזר בל	1829300111
233.33%	70,000	100,000	30,000	30,000	ספורט עב קבלניות	1829300751
-100.00%	(24,000)	0	24,000	24,000	כדורסל לבוגרים	1829300752
	0	0	0	13,000	שדרוג מתקני ספורט	1829300753
0.00%	0	170,000	170,000	170,000	פ.ספורט פרויקטים (קט רג	1829300780
-15.16%	(65,411)	366,000	431,411	473,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-25.02%</b>	<b>65,411</b>	<b>(196,000)</b>	<b>(261,411)</b>	<b>(290,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 832300 בריאות השן</b>						
						<b>תקבולים</b>
12.05%	(10,756)	100,000	89,244	100,000	בריאות השן	1332300940
12.05%	(10,756)	100,000	89,244	100,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
12.05%	10,756	100,000	89,244	100,000	בריאות השן	1832300750
12.05%	10,756	100,000	89,244	100,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>12.45%</b>	<b>(5,994,903)</b>	<b>54,165,000</b>	<b>48,170,097</b>	<b>49,960,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>10.07%</b>	<b>6,421,509</b>	<b>70,192,000</b>	<b>63,770,491</b>	<b>64,559,000</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>2.73%</b>	<b>(426,606)</b>	<b>(16,027,000)</b>	<b>(15,600,394)</b>	<b>(14,599,000)</b>	סה"כ למחלקה	190.71
<b>12.45%</b>	<b>(5,994,903)</b>	<b>54,165,000</b>	<b>48,170,097</b>	<b>49,960,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>10.07%</b>	<b>6,421,509</b>	<b>70,192,000</b>	<b>63,770,491</b>	<b>64,559,000</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>2.73%</b>	<b>(426,606)</b>	<b>(16,027,000)</b>	<b>(15,600,394)</b>	<b>(14,599,000)</b>	סה"כ לאגף	190.71



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>אגף: 3 רווחה</b>
					<b>מחלקה: 3001 רווחה כללי</b>
					<b>פעולה: 841000 מנהל הרווחה</b>
					<b>תקבולים</b>
-4.05%	21,373	506,000	527,373	0	הכנסות רווחה מועצה 1341000420
0.00%	0	280,000	280,000	280,000	השתתפות בשכר גוינט העו 1341000790
-0.47%	19,499	4,137,000	4,156,499	4,137,000	שכר עובדי לשכות 1341000930
-0.82%	40,872	4,923,000	4,963,872	4,417,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
6.67%	413,188	6,607,000	6,193,812	6,498,000	מחלקת רווחה 1841000110
-100.00%	491	0	(491)	0	רווחה החזרי משכורת 1841000111
0.00%	0	(60,000)	(60,000)	(60,000)	מנהל רווחה השתתפות בש 1841000115
-100.00%	(6,445)	0	6,445	0	רווחה פיצויים 1841000321
258.99%	11,543	16,000	4,457	16,000	הנהלה מאור וכוח 1841000431
310.68%	3,026	4,000	974	4,000	הנהלה שמוש במים 1841000432
25.00%	3,000	15,000	12,000	12,000	מח רווחה-צ.משרדי 1841000560
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
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	מיזם תזונתי 1841011841
42.86%	12,000	40,000	28,000	50,000	פורום נשים 1841012841
6.44%	436,803	7,223,000	6,786,197	7,121,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>26.21%</b>	<b>(477,675)</b>	<b>(2,300,000)</b>	<b>(1,822,325)</b>	<b>(2,704,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 40.65</b>
					<b>פעולה: 841001 פעולות ארגוניות</b>
					<b>תקבולים</b>
31.23%	(1,190)	5,000	3,810	5,000	פעולות ארגוניות 1341001930
31.23%	(1,190)	5,000	3,810	5,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	פעולות ארגוניות 1841001841
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-37.30%</b>	<b>1,190</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(3,190)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 841004 מיחשוב מחלקת רווחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	19,290	0	19,290	22,000	1341004930 מחשוב מחלקות רווחה
-100.00%	19,290	0	19,290	22,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(25,720)	0	25,720	23,000	1841004841 מחשוב מחלקת רווחה
-100.00%	(25,720)	0	25,720	23,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>6,430</b>	<b>0</b>	<b>(6,430)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 841007 בטחון עובדים מאבטחים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	3	99,000	99,003	99,000	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים
0.00%	3	99,000	99,003	99,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-6.55%	(2,242)	32,000	34,242	114,000	1841007750 מח רווחה-ע.קבלנית שומר
-6.55%	(2,242)	32,000	34,242	114,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.46%</b>	<b>2,239</b>	<b>67,000</b>	<b>64,761</b>	<b>(15,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 841008 שקום האסיר</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	38,000	38,000	38,000	1341008790 שקום האסיר עמותה
0.00%	0	38,000	38,000	38,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
1.20%	952	80,000	79,048	98,000	1841008110 שקום האסיר - שכר
1.20%	952	80,000	79,048	98,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>2.32%</b>	<b>(952)</b>	<b>(42,000)</b>	<b>(41,048)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
<b>פעולה: 841010 נושמים לרווחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
30.41%	(48,274)	207,000	158,726	220,000	1341010930 נושמים לרווחה כא
30.41%	(48,274)	207,000	158,726	220,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
13.49%	24,600	207,000	182,400	220,000	1841010110 נושמים לרווחה
13.49%	24,600	207,000	182,400	220,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>23,674</b>	<b>0</b>	<b>(23,674)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 841017 מיגון ושיפוץ והצטיידות לקשישים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(46,000)	46,000	0	46,000	תמיכות למטרת מיגון שיפוץ 1341017930
	(46,000)	46,000	0	46,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
922.22%	41,500	46,000	4,500	46,000	תמיכות למטרת מיגון שיפוץ 1841017841
922.22%	41,500	46,000	4,500	46,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>(4,500)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 841018 יום המעשים הטובים</b>					
<b>תקבולים</b>					
11.11%	(2,000)	20,000	18,000	20,000	יום המעשים הטובים 1341018790
11.11%	(2,000)	20,000	18,000	20,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
11.11%	2,000	20,000	18,000	20,000	יום המעשים הטובים 1841018750
11.11%	2,000	20,000	18,000	20,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 841019 מרכז משלים</b>					
<b>תשלומים</b>					
	176,000	176,000	0	0	מרכז משלים 1841019110
		57,000			מרכז משלים פעולות 1841019841
	176,000	233,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(176,000)</b>	<b>(233,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.20</b>
<b>פעולה: 842200 מקלטים לנשים מוכות</b>					
<b>תקבולים</b>					
127.09%	(41,973)	75,000	33,027	75,000	מקלטים לנשים מוכות 1342200930
127.09%	(41,973)	75,000	33,027	75,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
106.44%	51,560	100,000	48,440	100,000	מקלטים לנשים מוכות 1842200840
106.44%	51,560	100,000	48,440	100,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>62.20%</b>	<b>(9,587)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(15,413)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>פעולה: 842201 משפחות במצוקה בקהילה</b>						
<b>תקבולים</b>						
	0	0	0	1,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342201420
4.78%	(3,333)	73,000	69,667	71,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342201930
4.78%	(3,333)	73,000	69,667	72,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
6.88%	6,244	97,000	90,756	96,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842201840
6.88%	6,244	97,000	90,756	96,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>13.80%</b>	<b>(2,911)</b>	<b>(24,000)</b>	<b>(21,089)</b>	<b>(24,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 842203 סיוע למשפחות עם ילדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
11.43%	(7,385)	72,000	64,615	111,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342203930
11.43%	(7,385)	72,000	64,615	111,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(33,092)	0	33,092	0	סיוע למשפחות עם ילדים ע	1842203110
-100.00%	1,663	0	(1,663)	0	סיוע למשפחות בטל	1842203111
53.48%	33,453	96,000	62,547	96,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842203840
2.15%	2,024	96,000	93,976	96,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-18.26%</b>	<b>5,361</b>	<b>(24,000)</b>	<b>(29,361)</b>	<b>15,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 842204 סיוע חד פעמי לחימום</b>						
<b>תקבולים</b>						
	(5,000)	5,000	0	7,000	סיוע חד פעמי לחימום	1342204930
	(5,000)	5,000	0	7,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
	7,000	7,000	0	7,000	סיוע חד פעמי לחימום	1842204841
	7,000	7,000	0	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>(2,000)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 842210 מרכזי עוצמה</b>						
<b>תקבולים</b>						
221.89%	(134,421)	195,000	60,579	0	מרכזי עוצמה	1342210930
221.89%	(134,421)	195,000	60,579	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
221.89%	134,421	195,000	60,579	0	מרכזי עוצמה	1842210841
221.89%	134,421	195,000	60,579	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 842400 מרכז לטיפול באלימות</b>					
<b>תקבולים</b>					
876.38%	(83,475)	93,000	9,525	50,000	מרכזי טיפול באלימות 1342400930
876.38%	(83,475)	93,000	9,525	50,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	82,000	82,000	0	50,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400110
21.69%	3,030	17,000	13,970	16,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400840
	25,000	25,000	0	0	מרכזי טיפול באלימות 1842400841
787.62%	110,030	124,000	13,970	66,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>597.41%</b>	<b>(26,555)</b>	<b>(31,000)</b>	<b>(4,445)</b>	<b>(16,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 842405 ועדת תסקירים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(5,000)	5,000	0	6,000	ועדות תסקירים 1342405930
	(5,000)	5,000	0	6,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	7,000	7,000	0	7,000	ועדות תסקירים 1842405841
	7,000	7,000	0	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(2,000)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843500 טיפול במשפחות אומנה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-7.35%	18,868	238,000	256,868	226,000	טיפול במשפחות אומנה 1343500930
-7.35%	18,868	238,000	256,868	226,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-8.32%	(28,490)	314,000	342,490	297,000	טיפול במשפחות אומנה 1843500840
-8.32%	(28,490)	314,000	342,490	297,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-11.24%</b>	<b>9,622</b>	<b>(76,000)</b>	<b>(85,622)</b>	<b>(71,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843501 יצירת קשר הורים וילדים</b>					
<b>תקבולים</b>					
282.65%	(11,080)	15,000	3,920	8,000	יצירת קשר הורים-ילדים 1343501930
282.65%	(11,080)	15,000	3,920	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
71.36%	8,329	20,000	11,671	10,000	יצירת קשר הורים - ילדים 1843501840
71.36%	8,329	20,000	11,671	10,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-35.49%</b>	<b>2,751</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(7,751)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 843502 טיפול בילד בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	75,000	1343502420 טיפול בילד בקהילה
-31.14%	262,250	580,000	842,250	596,000	1343502930 טיפול בילד בקהילה
-31.14%	262,250	580,000	842,250	671,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-31.07%	(348,823)	774,000	1,122,823	825,000	1843502840 טיפול בילד בקהילה
	0	0	0	70,000	1843502841 טיפול בילד בקהילה
-31.07%	(348,823)	774,000	1,122,823	895,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-30.86%</b>	<b>86,573</b>	<b>(194,000)</b>	<b>(280,573)</b>	<b>(224,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843503 מועדוניות רווחה משותפות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	37,000	1343503420 מועדוניות משותפות הכנסה
5.57%	(13,195)	250,000	236,805	225,000	1343503930 מועדוניות משותפות
5.57%	(13,195)	250,000	236,805	262,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
101.71%	2,017	4,000	1,983	4,000	1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל
7.96%	36,862	500,000	463,138	500,000	1843503840 מועדוניות משותפות
8.36%	38,879	504,000	465,121	504,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>11.25%</b>	<b>(25,684)</b>	<b>(254,000)</b>	<b>(228,316)</b>	<b>(242,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843505 מרכזי הורים וילדים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(555,000)	555,000	0	555,000	1343505930 מרכזי הורים-ילדים
	(555,000)	555,000	0	555,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	740,000	740,000	0	740,000	1843505841 מרכזי הורים-ילדים
	740,000	740,000	0	740,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(185,000)</b>	<b>(185,000)</b>	<b>0</b>	<b>(185,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 843507 טיפול בפגיעות מיניות</b>					
<b>תקבולים</b>					
30.92%	(17,711)	75,000	57,289	105,000	1343507930 טיפול בפגיעות מיניות
30.92%	(17,711)	75,000	57,289	105,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
12.01%	8,576	80,000	71,424	140,000	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות
90.48%	9,500	20,000	10,500	0	1843507841 טפול בפגיעות מיניות
22.06%	18,076	100,000	81,924	140,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.48%</b>	<b>(365)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(24,635)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843508 בדיקות פסיכולוגיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
1.62%	(415)	26,000	25,585	40,000	1343508930 בדיקות פסיכולוגיות
1.62%	(415)	26,000	25,585	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
2.60%	886	35,000	34,114	53,000	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות
2.60%	886	35,000	34,114	53,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>5.52%</b>	<b>(471)</b>	<b>(9,000)</b>	<b>(8,529)</b>	<b>(13,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843509 תכנית לאומית לילד ולנוער</b>					
<b>תקבולים</b>					
35.43%	(51,018)	195,000	143,982	195,000	1343509930 תכנית לאומית ילד ונוער (מ)
35.43%	(51,018)	195,000	143,982	195,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
35.43%	51,018	195,000	143,982	195,000	1843509841 תכנית לאומית לילד ולנוער
35.43%	51,018	195,000	143,982	195,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	54,000	1343800420 אחזקת ילדים בפנמיות
1.26%	(64,800)	5,220,000	5,155,200	5,932,000	1343800930 אחזקת ילדים בפנמיות
1.26%	(64,800)	5,220,000	5,155,200	5,986,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
1.26%	86,400	6,960,000	6,873,600	7,730,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות
1.26%	86,400	6,960,000	6,873,600	7,730,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.26%</b>	<b>(21,600)</b>	<b>(1,740,000)</b>	<b>(1,718,400)</b>	<b>(1,744,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 843801 תכנית עם הפנים לקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
68.98%	(26,126)	64,000	37,874	65,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1343801930
68.98%	(26,126)	64,000	37,874	65,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
122.73%	35,266	64,000	28,734	64,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801840
1.08%	235	22,000	21,765	22,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801841
70.30%	35,501	86,000	50,499	86,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>74.26%</b>	<b>(9,375)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>(12,625)</b>	<b>(21,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום</b>					
<b>תקבולים</b>					
5.02%	(108,583)	2,272,000	2,163,417	2,348,000	ילדים במעונות יום 1343900930
5.02%	(108,583)	2,272,000	2,163,417	2,348,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
12.70%	340,956	3,026,000	2,685,044	3,131,000	ילדים במעונות יום 1843900840
12.70%	340,956	3,026,000	2,685,044	3,131,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>44.55%</b>	<b>(232,373)</b>	<b>(754,000)</b>	<b>(521,627)</b>	<b>(783,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844300 אחזקה במועונות-א.ו.תיק</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	181,000	אחזקה במועונות א.ו.תיק 1344300420
8.71%	(46,005)	574,000	527,995	384,000	אחזקה במועונות-א.ו.תיק 1344300930
8.71%	(46,005)	574,000	527,995	565,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.67%	5,090	765,000	759,910	753,000	אחזקה במועונות-א.ו.תיק 1844300840
0.67%	5,090	765,000	759,910	753,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-17.64%</b>	<b>40,915</b>	<b>(191,000)</b>	<b>(231,915)</b>	<b>(188,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844301 נופשון לאזרח הותיק</b>					
<b>תקבולים</b>					
68.78%	(4,890)	12,000	7,110	3,000	נופשון לאזרח הותיק 1344301930
68.78%	(4,890)	12,000	7,110	3,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
68.78%	6,520	16,000	9,480	5,000	נופשון לא.ו.תיק 1844301840
68.78%	6,520	16,000	9,480	5,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>68.78%</b>	<b>(1,630)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(2,370)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 844400 טיפול בקהילה-א.ו.תיק</b>					
<b>תקבולים</b>					
-17.26%	7,301	35,000	42,301	35,000	1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק
-17.26%	7,301	35,000	42,301	35,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.14%	64	47,000	46,936	47,000	1844400840 טיפול בקהילה-א. ותיק
0.14%	64	47,000	46,936	47,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>158.90%</b>	<b>(7,365)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(4,635)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844401 מרכזי ועדות חוק סיעוד</b>					
<b>תקבולים</b>					
-27.57%	42,241	111,000	153,241	72,000	1344401930 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
-27.57%	42,241	111,000	153,241	72,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(1,438)	0	1,438	0	1844400110 שכר מרכזי ועדות
-44.41%	(88,661)	111,000	199,661	72,000	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכ
-44.80%	(90,099)	111,000	201,099	72,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>47,858</b>	<b>0</b>	<b>(47,858)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
<b>פעולה: 844402 מועדונים א.ו.תיק</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	1,260	0	1,260	2,000	1344402420 מועדונים- א. ותיק
92.95%	(19,269)	40,000	20,731	38,000	1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק
81.89%	(18,009)	40,000	21,991	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-8.75%	(3,742)	39,000	42,742	39,000	1844402431 מועדונים לאזרח הוותיק חע
-26.72%	(1,094)	3,000	4,094	3,000	1844402432 מועדונים לאזרח הוותיק מיו
-21.42%	(5,725)	21,000	26,725	21,000	1844402434 מועדונים לאזרח הוותיק נק
8.99%	1,237	15,000	13,763	3,000	1844402730 מועדונים א.ו.ו.תיק הוצ דלק ו
-0.62%	(333)	53,000	53,333	53,000	1844402841 מועדונים לאזרח הוותיק
-6.87%	(9,657)	131,000	140,657	119,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-23.31%</b>	<b>27,666</b>	<b>(91,000)</b>	<b>(118,666)</b>	<b>(79,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 844403 שכונה תומכת א.ו.תיק</b>					
<b>תקבולים</b>					
14.11%	(2,968)	24,000	21,032	41,000	שכונה תומכת 1344403930
14.11%	(2,968)	24,000	21,032	41,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
6.23%	1,878	32,000	30,122	55,000	שכונה תומכת 1844403840
6.23%	1,878	32,000	30,122	55,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-11.99%</b>	<b>1,090</b>	<b>(8,000)</b>	<b>(9,090)</b>	<b>(14,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844406 שרותים לניצולי שואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
34.54%	(26,185)	102,000	75,815	70,000	שרותים לניצולי שואה 1344406930
34.54%	(26,185)	102,000	75,815	70,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
34.54%	26,185	102,000	75,815	70,000	שרותים לניצולי שואה 1844406841
34.54%	26,185	102,000	75,815	70,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844411 מופת ניצולי שואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	8,000	מופת ניצולי שואה 1344411420
-4.24%	10,624	240,000	250,624	225,000	מופת ניצולי שואה 1344411930
-4.24%	10,624	240,000	250,624	233,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
42.14%	21,643	73,000	51,357	72,000	שכר - מופת ניצולי שואה 1844411110
86.36%	(33,828)	(73,000)	(39,172)	(72,000)	מופת ניצולי שואה החזר מן 1844411115
0.65%	1,561	240,000	238,439	233,000	מופת ניצולי שואה 1844411840
-4.24%	(10,624)	240,000	250,624	233,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
<b>פעולה: 844412 ק.תומכת ניצולי שואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-4.61%	2,414	50,000	52,414	32,000	ק.תומכת ניצולי שואה 1344412930
-4.61%	2,414	50,000	52,414	32,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-4.61%	(2,414)	50,000	52,414	32,000	ק.תומכת ניצולי שואה 1844412840
-4.61%	(2,414)	50,000	52,414	32,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 844413 סיוע לניצולי שואה</b>
					<b>תקבולים</b>
100.80%	(10,040)	20,000	9,960	0	סיוע לניצולי שואה 1344413930
100.80%	(10,040)	20,000	9,960	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
100.80%	10,040	20,000	9,960	0	סיוע לניצולי שואה 1844413840
100.80%	10,040	20,000	9,960	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 844500 מסגרות יומיות א.ו.תיק</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	27,000	מסגרות יומיות א. ותיק 1344500490
-5.21%	22,000	400,000	422,000	344,000	מסגרות יומיות א. ותיק 1344500930
-5.21%	22,000	400,000	422,000	371,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-5.88%	(33,136)	530,000	563,136	550,000	מסגרות יומיות א. ותיק 1844500840
-5.88%	(33,136)	530,000	563,136	550,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>-7.89%</b>	<b>11,136</b>	<b>(130,000)</b>	<b>(179,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 844501 מועדונים מועשרים</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	27,000	מועדונים מועשרים 1344501420
12.39%	(53,559)	486,000	432,441	326,000	מועדונים מעושרים 1344501930
12.39%	(53,559)	486,000	432,441	353,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
1.50%	1,550	105,000	103,450	98,000	מועדונים מועשרים מופת 1844501110
-0.73%	389	(53,000)	(53,389)	(98,000)	מועדונים מועשרים מופת 1844501115
-3.35%	(20,619)	595,000	615,619	470,000	מועדונים מועשרים(מופת) 1844501840
-2.81%	(18,680)	647,000	665,680	470,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>-30.97%</b>	<b>72,239</b>	<b>(161,000)</b>	<b>(117,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>

## עיריית קריית מלאכי



### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 845100 משפחות אומנה משה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-21.43%	3,273	12,000	15,273	15,000	1345100930 משפחות אומנה -משה
-21.43%	3,273	12,000	15,273	15,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-21.43%	(4,364)	16,000	20,364	20,000	1845100840 משפחות אומנה -משה
-21.43%	(4,364)	16,000	20,364	20,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-21.43%</b>	<b>1,091</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(5,091)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845101 סידור במעונות- משה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	41,000	1345101420 סידור במעונות- משה
2.82%	(104,866)	3,825,000	3,720,134	3,822,000	1345101930 סידור במעונות - משה
2.82%	(104,866)	3,825,000	3,720,134	3,863,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.61%	(31,102)	5,100,000	5,131,102	5,164,000	1845101840 סידור במעונות - משה
-0.61%	(31,102)	5,100,000	5,131,102	5,164,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-9.64%</b>	<b>135,968</b>	<b>(1,275,000)</b>	<b>(1,410,968)</b>	<b>(1,301,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845103 אחזקת אוטיסטים במסגרות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-19.41%	159,467	662,000	821,467	410,000	1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת
-19.41%	159,467	662,000	821,467	410,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-19.41%	(159,467)	662,000	821,467	410,000	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת
-19.41%	(159,467)	662,000	821,467	410,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845104 טיפול בהורים וילדיהם משה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	4,000	1345104420 טיפול בהורים ובילדים
25.88%	(33,719)	164,000	130,281	80,000	1345104930 טיפול בהורים ובילדיהם
25.88%	(33,719)	164,000	130,281	84,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-18.50%	(32,000)	141,000	173,000	112,000	1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם
-18.50%	(32,000)	141,000	173,000	112,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-153.84%</b>	<b>65,719</b>	<b>23,000</b>	<b>(42,719)</b>	<b>(28,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
					<b>פעולה: 845105 נופשונים וקייטנות</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	3,000	1345105420 נופשונים וקייטנות
722.14%	(26,351)	30,000	3,649	27,000	1345105930 נופשונים וקייטנות
722.14%	(26,351)	30,000	3,649	30,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
471.43%	33,000	40,000	7,000	40,000	1845105840 נופשונים וקייטנות
471.43%	33,000	40,000	7,000	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>198.42%</b>	<b>(6,649)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(3,351)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845106 משפחות אומנה שיקום</b>
					<b>תקבולים</b>
66.70%	(6,002)	15,000	8,998	20,000	1345106930 משפחות אומנה לשיקום
66.70%	(6,002)	15,000	8,998	20,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
5.69%	1,076	20,000	18,924	27,000	1845106840 משפחות אומנה לשיקום
5.69%	1,076	20,000	18,924	27,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-49.63%</b>	<b>4,926</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(9,926)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845107 מ.יום תעסוקה לבוגרים</b>
					<b>תקבולים</b>
5.63%	(3,996)	75,000	71,004	54,000	1345107930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
5.63%	(3,996)	75,000	71,004	54,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.56%	(562)	100,000	100,562	73,000	1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים
-0.56%	(562)	100,000	100,562	73,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-15.42%</b>	<b>4,558</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(29,558)</b>	<b>(19,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845108 הסעות לאוטוסיטים</b>
					<b>תקבולים</b>
34.88%	(11,896)	46,000	34,104	44,000	1345108930 הסעות לאוטוסיטים
34.88%	(11,896)	46,000	34,104	44,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
39.69%	17,616	62,000	44,384	59,000	1845108840 הסעות לאוטוסיטים
39.69%	17,616	62,000	44,384	59,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>55.64%</b>	<b>(5,720)</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(10,280)</b>	<b>(15,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 845109 מ.יום שיקומי לאוטיסט</b>					
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	18,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345109420
1.79%	(2,500)	142,000	139,500	189,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345109930
1.79%	(2,500)	142,000	139,500	207,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
2.11%	3,933	190,000	186,067	276,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845109840
2.11%	3,933	190,000	186,067	276,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.08%</b>	<b>(1,433)</b>	<b>(48,000)</b>	<b>(46,567)</b>	<b>(69,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 845111 מעון ממשלתי מש"ה</b>					
					<b>תקבולים</b>
0.08%	(500)	599,000	598,500	599,000	מעון ממשלתי משה 1345111930
0.08%	(500)	599,000	598,500	599,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	798,000	798,000	798,000	מעון ממשלתי משה 1845111840
0.00%	0	798,000	798,000	798,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.25%</b>	<b>500</b>	<b>(199,000)</b>	<b>(199,500)</b>	<b>(199,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 845112 מועדוניות לילדים אוטיסטים</b>					
					<b>תקבולים</b>
4.85%	(694)	15,000	14,306	0	מועדוניות לילדים אוטיסטיב 1345112930
4.85%	(694)	15,000	14,306	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	20,000	20,000	0	מועדוניות לילדים אוטיסטיב 1845112840
0.00%	0	20,000	20,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-12.19%</b>	<b>694</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(5,694)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 845200 מ.יום טיפולי מש"ה</b>					
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	31,000	מ.יום טיפול משה 1345200420
-6.97%	32,045	428,000	460,045	464,000	מ.יום טיפולי משה-ה 1345200930
-6.97%	32,045	428,000	460,045	495,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.12%	(6,267)	552,000	558,267	549,000	מ.יום טיפולי - משה-ה 1845200840
-65.24%	(35,666)	19,000	54,666	111,000	מ.יום טיפולי - משה-ה 1845200841
-6.84%	(41,933)	571,000	612,933	660,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-6.47%</b>	<b>9,888</b>	<b>(143,000)</b>	<b>(152,888)</b>	<b>(165,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 845201 מע"שיים</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	48,000	מעשים 1345201420
21.98%	(93,337)	518,000	424,663	417,000	מעשים 1345201930
21.98%	(93,337)	518,000	424,663	465,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
9.42%	59,496	691,000	631,504	621,000	מעשים 1845201840
9.42%	59,496	691,000	631,504	621,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-16.36%</b>	<b>33,841</b>	<b>(173,000)</b>	<b>(206,841)</b>	<b>(156,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845300 שרותים תומכים משה</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	1,000	שירותים תומכים-משה (צד) 1345300420
3.72%	(2,977)	83,000	80,023	26,000	שירותים תומכים-משה 1345300930
3.72%	(2,977)	83,000	80,023	27,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
78.38%	12,303	28,000	15,697	24,000	שירותים תומכים-משה 1845300840
-100.00%	(1,482)	0	1,482	12,000	שרותים תומכים משה 1845300841
62.99%	10,821	28,000	17,179	36,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-12.48%</b>	<b>(7,844)</b>	<b>55,000</b>	<b>62,844</b>	<b>(9,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845301 נופשונים משה</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	1,000	נופשונים - משה (צד ג') 1345301420
651.31%	(8,669)	10,000	1,331	9,000	נופשונים - משה 1345301930
651.31%	(8,669)	10,000	1,331	10,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
632.39%	11,225	13,000	1,775	13,000	נופשונים - משה 1845301840
632.39%	11,225	13,000	1,775	13,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>575.68%</b>	<b>(2,556)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(444)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 845302 מועדון חברתי משה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.19%	(77)	41,000	40,923	40,000	מועדון חברתי - משה 1345302930
0.19%	(77)	41,000	40,923	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-8.33%	(5,000)	55,000	60,000	53,000	מועדון חברתי - משה 1845302841
-8.33%	(5,000)	55,000	60,000	53,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-26.61%</b>	<b>5,077</b>	<b>(14,000)</b>	<b>(19,077)</b>	<b>(13,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845303 הסעות למ.יום משה</b>					
<b>תקבולים</b>					
86.08%	(98,997)	214,000	115,003	345,000	הסעות למ.יום -משה 1345303930
86.08%	(98,997)	214,000	115,003	345,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-1.24%	(3,589)	285,000	288,589	347,000	הסעות למ.יום -משה 1845303840
	0	0	0	21,000	הסעות למ.יום -משה 1845303841
-1.24%	(3,589)	285,000	288,589	368,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-59.10%</b>	<b>102,586</b>	<b>(71,000)</b>	<b>(173,586)</b>	<b>(23,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846300 טיפול בעוורים בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
2.12%	(104)	5,000	4,896	5,000	שיקום העיוור בקהילה 1346300930
2.12%	(104)	5,000	4,896	5,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
20.11%	1,172	7,000	5,828	7,000	שקום העיוור בקהילה 1846300841
20.11%	1,172	7,000	5,828	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>114.59%</b>	<b>(1,068)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(932)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו</b>					
<b>תקבולים</b>					
7.69%	(1,000)	14,000	13,000	18,000	הדרכת עוור ובני ביתו 1346302930
7.69%	(1,000)	14,000	13,000	18,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
33.28%	4,744	19,000	14,256	24,000	הדרכת עוור ובני משפחותו 1846302840
33.28%	4,744	19,000	14,256	24,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>298.09%</b>	<b>(3,744)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(1,256)</b>	<b>(6,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנמיות</b>						
<b>תקבולים</b>						
14.33%	(153,301)	1,223,000	1,069,699	884,000	1346500930	אחזקת נכים בפנמיות
14.33%	(153,301)	1,223,000	1,069,699	884,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
19.52%	266,248	1,630,000	1,363,752	1,179,000	1846500840	אחזקת נכים בפנמיות
19.52%	266,248	1,630,000	1,363,752	1,179,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>38.41%</b>	<b>(112,947)</b>	<b>(407,000)</b>	<b>(294,053)</b>	<b>(295,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846501 נכים במשפחות אומנה</b>						
<b>תקבולים</b>						
-0.96%	1,032	107,000	108,032	79,000	1346501930	אחזקת נכים במש. אומנה
-0.96%	1,032	107,000	108,032	79,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
-9.11%	(14,326)	143,000	157,326	106,000	1846501840	אחזקת נכים במש. אומנה
-9.11%	(14,326)	143,000	157,326	106,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-26.97%</b>	<b>13,294</b>	<b>(36,000)</b>	<b>(49,294)</b>	<b>(27,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל</b>						
<b>תקבולים</b>						
11.72%	(31,584)	301,000	269,416	335,000	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל
11.72%	(31,584)	301,000	269,416	335,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
12.26%	43,807	401,000	357,193	446,000	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל
12.26%	43,807	401,000	357,193	446,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>13.93%</b>	<b>(12,223)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(87,777)</b>	<b>(111,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846601 מסגרות יום לילד המוגבל</b>						
<b>תקבולים</b>						
	0	0	0	4,000	1346601420	מס. יום לילד המוגבל
129.43%	(167,551)	297,000	129,449	64,000	1346601930	מס. יום לילד המוגבל
129.43%	(167,551)	297,000	129,449	68,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
217.81%	191,211	279,000	87,789	0	1846601840	מס. יום לילד המוגבל
6.36%	7,000	117,000	110,000	91,000	1846601841	מסגרות יום לילד המוגבל
100.21%	198,211	396,000	197,789	91,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>44.86%</b>	<b>(30,660)</b>	<b>(99,000)</b>	<b>(68,340)</b>	<b>(23,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-5.72%	2,001	33,000	35,001	57,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1346602930
-5.72%	2,001	33,000	35,001	57,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-6.57%	(3,096)	44,000	47,096	76,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1846602840
-6.57%	(3,096)	44,000	47,096	76,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-9.05%</b>	<b>1,095</b>	<b>(11,000)</b>	<b>(12,095)</b>	<b>(19,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה</b>					
<b>תקבולים</b>					
15.91%	(5,766)	42,000	36,234	42,000	הסעות נכים לתעסוקה 1346603930
15.91%	(5,766)	42,000	36,234	42,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
9.37%	4,796	56,000	51,204	56,000	הסעות נכים לתעסוקה 1846603840
9.37%	4,796	56,000	51,204	56,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-6.48%</b>	<b>970</b>	<b>(14,000)</b>	<b>(14,970)</b>	<b>(14,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846604 תוכנית מעבר</b>					
<b>תקבולים</b>					
9.05%	(166)	2,000	1,834	2,000	תוכניות מעבר 1346604930
9.05%	(166)	2,000	1,834	2,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
16.01%	414	3,000	2,586	3,000	תוכנית מעבר 1846604840
16.01%	414	3,000	2,586	3,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>32.98%</b>	<b>(248)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(752)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846700 תכניות לילד החריג</b>					
<b>תקבולים</b>					
30.32%	(18,611)	80,000	61,389	120,000	תוכניות לילד החריג 1346700930
30.32%	(18,611)	80,000	61,389	120,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
41.79%	31,536	107,000	75,464	160,000	תוכנית לילד החריג 1846700840
41.79%	31,536	107,000	75,464	160,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>91.83%</b>	<b>(12,925)</b>	<b>(27,000)</b>	<b>(14,075)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 846702 מעון יום שיקומי לנכים</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	5,000	מ. יום שיקומי לנכים 1346702420
34.42%	(109,089)	426,000	316,911	467,000	מ. יום שיקומי לנכים 1346702930
34.42%	(109,089)	426,000	316,911	472,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
15.21%	75,124	569,000	493,876	693,000	מ. יום שיקומי לנכים 1846702840
15.21%	75,124	569,000	493,876	693,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-19.19%</b>	<b>33,965</b>	<b>(143,000)</b>	<b>(176,965)</b>	<b>(221,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846703 ליווי למ. יום שיקומיים</b>
					<b>תקבולים</b>
15.34%	(10,773)	81,000	70,227	78,000	ליווי למ. יום שיקומיים 1346703930
15.34%	(10,773)	81,000	70,227	78,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
729.38%	43,092	49,000	5,908	0	ליווי למעון יום שיקומי 1846703110
3.85%	4,000	108,000	104,000	104,000	ליווי למ. יום שיקומיים 1846703841
42.85%	47,092	157,000	109,908	104,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>91.53%</b>	<b>(36,319)</b>	<b>(76,000)</b>	<b>(39,681)</b>	<b>(26,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 846704 הסעות למ. יום שיקומי</b>
					<b>תקבולים</b>
34.88%	(27,152)	105,000	77,848	57,000	הסעות למ. יום שיקומי 1346704930
34.88%	(27,152)	105,000	77,848	57,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
59.09%	52,000	140,000	88,000	76,000	הסעות למ. יום שיקומי 1846704841
59.09%	52,000	140,000	88,000	76,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>244.76%</b>	<b>(24,848)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(10,152)</b>	<b>(19,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846705 נופשונים להבראה</b>
					<b>תקבולים</b>
	(4,000)	4,000	0	4,000	נופשונים להבראה 1346705930
	(4,000)	4,000	0	4,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	5,000	5,000	0	5,000	נופשונים להבראה 1846705840
	5,000	5,000	0	5,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
452.19%	(260,411)	318,000	57,589	0
452.19%	(260,411)	318,000	57,589	0
452.19%	347,215	424,000	76,785	0
452.19%	347,215	424,000	76,785	0
<b>452.20%</b>	<b>(86,804)</b>	<b>(106,000)</b>	<b>(19,196)</b>	<b>0</b>
-13.42%	17,984	116,000	133,984	145,000
-13.42%	17,984	116,000	133,984	145,000
-12.92%	(23,000)	155,000	178,000	176,000
-12.92%	(23,000)	155,000	178,000	176,000
<b>-11.40%</b>	<b>5,016</b>	<b>(39,000)</b>	<b>(44,016)</b>	<b>(31,000)</b>
12.59%	(10,850)	97,000	86,150	14,000
12.59%	(10,850)	97,000	86,150	14,000
-53.00%	(53,000)	47,000	100,000	0
-100.00%	(15,000)	0	15,000	19,000
-59.13%	(68,000)	47,000	115,000	19,000
<b>-273.31%</b>	<b>78,850</b>	<b>50,000</b>	<b>(28,850)</b>	<b>(5,000)</b>
32.21%	(2,436)	10,000	7,564	15,000
32.21%	(2,436)	10,000	7,564	15,000
6.83%	895	14,000	13,105	20,000
6.83%	895	14,000	13,105	20,000
<b>-27.81%</b>	<b>1,541</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(5,541)</b>	<b>(5,000)</b>

פעולה: 846706 מרכז יום שיקומי

#### תקבולים

1346706930 חלופה למ.יום שיקומי

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1846706840 חלופה למ.יום שיקומי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 846709 מועדוניות לחירשים

#### תקבולים

1346709930 מועדוניות לחירשים

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1846709841 מועדון חרשים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה

#### תקבולים

1346801930 שיקום נכים בקהילה

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1846801840 שיקום נכים בקהילה

1846801841 שיקום נכים בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 846802 נכים קשים בקהילה

#### תקבולים

1346802930 נכים קשים בקהילה

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1846802841 טיפול אישי סיעודי לנכים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 846804 מועדונים לעיוור</b>
					<b>תקבולים</b>
-1.14%	589	51,000	51,589	59,000	1346804930 בוגרים עיוורים בקהילה
-1.14%	589	51,000	51,589	59,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-3.13%	(2,232)	69,000	71,232	78,000	1846804841 בוגרים עיוורים בקהילה
-3.13%	(2,232)	69,000	71,232	78,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-8.36%</b>	<b>1,643</b>	<b>(18,000)</b>	<b>(19,643)</b>	<b>(19,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846806 ילדים עיוורים בקהילה</b>
					<b>תקבולים</b>
49.88%	(1,664)	5,000	3,336	5,000	1346806930 ילדים עיוורים בקהילה
49.88%	(1,664)	5,000	3,336	5,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
28.77%	1,564	7,000	5,436	7,000	1846806840 ילדים עיוורים בקהילה
28.77%	1,564	7,000	5,436	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-4.76%</b>	<b>100</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(2,100)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 847100 פרויקט יתד</b>
					<b>תקבולים</b>
1316.33%	(75,281)	81,000	5,719	104,000	1347100930 פרויקט יתד
1316.33%	(75,281)	81,000	5,719	104,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	69,000	1847100840 פרויקט יתד
1316.39%	100,375	108,000	7,625	69,000	1847100841 פרויקט יתד
1316.39%	100,375	108,000	7,625	138,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1316.58%</b>	<b>(25,094)</b>	<b>(27,000)</b>	<b>(1,906)</b>	<b>(34,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 847102 טיפול בנערות במצוקה</b>
					<b>תקבולים</b>
33.33%	(2,500)	10,000	7,500	10,000	1347102930 טפול בנערות במצוקה
33.33%	(2,500)	10,000	7,500	10,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
7.46%	2,568	37,000	34,432	37,000	1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיו
30.00%	3,000	13,000	10,000	13,000	1847102841 נערות במצוקה
12.53%	5,568	50,000	44,432	50,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>8.31%</b>	<b>(3,068)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(36,932)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 847105 טיפול בנוער וצעירים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.56%	(116)	21,000	20,884	21,000	1347105930 טיפול בנוער וצעירים
0.56%	(116)	21,000	20,884	21,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
40.40%	17,839	62,000	44,161	72,000	1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון
-8.27%	(2,525)	28,000	30,525	28,000	1847105841 טיפול בנוער ובצעירים
20.50%	15,314	90,000	74,686	100,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>28.25%</b>	<b>(15,198)</b>	<b>(69,000)</b>	<b>(53,802)</b>	<b>(79,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 847106 בתים חמים לנערות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(119,000)	119,000	0	119,000	1347106930 בתים חמים לנערות
	(119,000)	119,000	0	119,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(116,799)	0	116,799	118,000	1847106110 בתים חמים לנערות שגר
	11,000	11,000	0	10,000	1847106434 בתים חמים לנערות - ניקיון
	158,000	158,000	0	158,000	1847106841 בתים חמים לנערות
44.69%	52,201	169,000	116,799	286,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-57.19%</b>	<b>66,799</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(116,799)</b>	<b>(167,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 847107 נפגעות תקיפה מינית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-4.39%	964	21,000	21,964	0	1347107930 נפגעות תקיפה מינית
-4.39%	964	21,000	21,964	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-3.27%	(947)	28,000	28,947	0	1847107840 נפגעות תקיפה מינית
-3.27%	(947)	28,000	28,947	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.24%</b>	<b>(17)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(6,983)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 847108 צעירים חוץ ביתי</b>					
<b>תקבולים</b>					
9.09%	(5,998)	72,000	66,002	0	1347108930 צעירים חוץ ביתי
9.09%	(5,998)	72,000	66,002	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-11.53%	(12,516)	96,000	108,516	0	1847108840 צעירים חוץ ביתי
-11.53%	(12,516)	96,000	108,516	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-43.55%</b>	<b>18,514</b>	<b>(24,000)</b>	<b>(42,514)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
	0	0	0	1,000	פעולה: 847112 מקלטים לנערות
	0	0	0	1,000	תקבולים מקלטים לנערות 1347112930
	0	0	0	1,000	סה"כ תקבולים
	0	0	0	1,000	תשלומים מקלטים לנערות 1847112840
	0	0	0	1,000	סה"כ תשלומים
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847116 צעירים בקהילה
	954	4,000	4,954	0	תקבולים צעירים בקהילה 1347116930
-19.26%	954	4,000	4,954	0	סה"כ תקבולים
	(606)	6,000	6,606	0	תשלומים צעירים בקהילה 1847116840
-9.17%	(606)	6,000	6,606	0	סה"כ תשלומים
<b>21.07%</b>	<b>(348)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(1,652)</b>	<b>0</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847300 סמים
	62,977	8,000	70,977	73,000	תקבולים התמכרויות מבוגרים(סמים) 1347300930
-88.73%	62,977	8,000	70,977	73,000	סה"כ תקבולים
	(2,479)	0	2,479	65,000	תשלומים התמכרויות מבוגרים 1847300110
-100.00%	(83,636)	11,000	94,636	42,000	התמכרויות מבוגרים(סמים) 1847300841
-88.38%	(86,115)	11,000	97,115	107,000	סה"כ תשלומים
-88.67%	<b>23,138</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(26,138)</b>	<b>(34,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847303 בדיקות למשתמשי בסמים
	(1,652)	4,000	2,348	4,000	תקבולים בדיקות למשתמשי סמים 1347303930
70.36%	(1,652)	4,000	2,348	4,000	סה"כ תקבולים
	2,129	5,000	2,871	5,000	תשלומים בדיקות למשתמשי סמים ה 1847303841
74.16%	2,129	5,000	2,871	5,000	סה"כ תשלומים
<b>91.20%</b>	<b>(477)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(523)</b>	<b>(1,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
-100.00%	68,833	0	68,833	65,000
-100.00%	68,833	0	68,833	65,000
-100.00%	(26,077)	0	26,077	86,000
-100.00%	(8,546)	0	8,546	0
-100.00%	(65,000)	0	65,000	0
-100.00%	(99,623)	0	99,623	86,000
<b>-100.00%</b>	<b>30,790</b>	<b>0</b>	<b>(30,790)</b>	<b>(21,000)</b>
-3.35%	3,849	111,000	114,849	93,000
-3.35%	3,849	111,000	114,849	93,000
-7.48%	(11,877)	147,000	158,877	124,000
-7.48%	(11,877)	147,000	158,877	124,000
<b>-18.23%</b>	<b>8,028</b>	<b>(36,000)</b>	<b>(44,028)</b>	<b>(31,000)</b>
	(18,000)	18,000	0	18,000
	(18,000)	18,000	0	18,000
	24,000	24,000	0	24,000
	24,000	24,000	0	24,000
	<b>(6,000)</b>	<b>(6,000)</b>	<b>0</b>	<b>(6,000)</b>
8.67%	(638)	8,000	7,362	10,000
8.67%	(638)	8,000	7,362	10,000
-14.30%	(1,835)	11,000	12,835	13,000
-14.30%	(1,835)	11,000	12,835	13,000
<b>-45.19%</b>	<b>2,473</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(5,473)</b>	<b>(3,000)</b>

פעולה: 847304 ט.בנוער מתמכר

#### תקבולים

1347304930 טיפול בנוער מתמכר

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1847304110 טיפול בנוער מתמכר

1847304321 פיצויים

1847304840 טיפול בנוער מתמכר

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847400 מפת"נים

#### תקבולים

1347400930 מפתן מקומי - אחזקה

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1847400840 מפתן מקומי - אחזקה

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847403 מיתר

#### תקבולים

1347403930 מיתר

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1847403840 מיתר

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848200 עבודה קהילתית

#### תקבולים

1348200930 עבודה קהילתית

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1848200841 עבודה קהילתית

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 848203 קהילות פונקציונליות</b>
					<b>תקבולים</b>
21.21%	(1,750)	10,000	8,250	8,000	קהילות פונקציונליות 1348203930
21.21%	(1,750)	10,000	8,250	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
18.18%	2,000	13,000	11,000	11,000	קהילות פונקציונליות 1848203841
18.18%	2,000	13,000	11,000	11,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>9.09%</b>	<b>(250)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(2,750)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 848208 הערכות חרום</b>
					<b>תקבולים</b>
123.82%	(10,511)	19,000	8,489	30,000	הערכות חרום 1348208930
123.82%	(10,511)	19,000	8,489	30,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
120.87%	13,681	25,000	11,319	40,000	הערכות חרום 1848208841
120.87%	13,681	25,000	11,319	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>112.01%</b>	<b>(3,170)</b>	<b>(6,000)</b>	<b>(2,830)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 848300 התנדבות</b>
					<b>תקבולים</b>
-42.86%	9,000	12,000	21,000	85,000	פעולות התנדבות 1348300930
-42.86%	9,000	12,000	21,000	85,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(70,725)	0	70,725	85,000	פעולות התנדבות בקהילה 1848300110
-42.86%	(12,000)	16,000	28,000	28,000	פעולות התנדבות בקהילה 1848300841
-83.79%	(82,725)	16,000	98,725	113,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-94.85%</b>	<b>73,725</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(77,725)</b>	<b>(28,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 848301 סל תכניות התנדבות</b>
					<b>תקבולים</b>
	(10,000)	10,000	0	0	סל תכניות התנדבות 1348301930
	(10,000)	10,000	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	13,000	13,000	0	0	סל תכניות התנדבות 1848301841
	13,000	13,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(3,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 848500 שיקום שכונות</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(300,000)	300,000	0	300,000	1348500980 שיקום שכונות-השתת מ.הנ
	(300,000)	300,000	0	300,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	71,000	1848500110 שכר שיקום שכונות
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	1848500751 תנופה בקהילה
	300,000	300,000	0	300,000	1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות
1500.00%	300,000	320,000	20,000	391,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(91,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849003 מע"שיים עולים</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(7,000)	7,000	0	8,000	1349003930 מעשים - עולים
	(7,000)	7,000	0	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	10,000	10,000	0	10,000	1849003840 מעשים-עולים
	10,000	10,000	0	10,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(3,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>0</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849004 סדור במעונות משה עולים</b>					
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	2,000	1349004420 ס.במעונות משה עולים
-7.59%	11,496	140,000	151,496	208,000	1349004930 ס.במעונות-משה-עולים
-7.59%	11,496	140,000	151,496	210,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-7.32%	(14,683)	186,000	200,683	280,000	1849004840 ס.במעונות-משה-עולים
-7.32%	(14,683)	186,000	200,683	280,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-6.48%</b>	<b>3,187</b>	<b>(46,000)</b>	<b>(49,187)</b>	<b>(70,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849005 משפחות עולים במצוקה</b>					
					<b>תקבולים</b>
127.53%	(3,363)	6,000	2,637	8,000	1349005930 משפחות עולים - במצוקה
127.53%	(3,363)	6,000	2,637	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
127.53%	4,484	8,000	3,516	10,000	1849005840 משפחות עולים-במצוקה
127.53%	4,484	8,000	3,516	10,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>127.53%</b>	<b>(1,121)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(879)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
20.74%	(66,469)	387,000	320,531	409,000
20.74%	(66,469)	387,000	320,531	409,000
20.74%	88,625	516,000	427,375	545,000
20.74%	88,625	516,000	427,375	545,000
<b>20.74%</b>	<b>(22,156)</b>	<b>(129,000)</b>	<b>(106,844)</b>	<b>(136,000)</b>
67.30%	(75,223)	187,000	111,777	245,000
67.30%	(75,223)	187,000	111,777	245,000
67.07%	99,964	249,000	149,036	327,000
67.07%	99,964	249,000	149,036	327,000
<b>66.40%</b>	<b>(24,741)</b>	<b>(62,000)</b>	<b>(37,259)</b>	<b>(82,000)</b>
175.28%	(16,555)	26,000	9,445	40,000
175.28%	(16,555)	26,000	9,445	40,000
203.16%	23,455	35,000	11,545	53,000
203.16%	23,455	35,000	11,545	53,000
<b>328.57%</b>	<b>(6,900)</b>	<b>(9,000)</b>	<b>(2,100)</b>	<b>(13,000)</b>
451.08%	(10,641)	13,000	2,359	15,000
451.08%	(10,641)	13,000	2,359	15,000
462.50%	14,800	18,000	3,200	20,000
462.50%	14,800	18,000	3,200	20,000
<b>494.53%</b>	<b>(4,159)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(841)</b>	<b>(5,000)</b>

פעולה: 849006 מעונות יום עולים

#### תקבולים

1349006930 מעונות יום-עולים

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1849006840 מעונות יום-עולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 849007 ילדים בפנמיה עולים

#### תקבולים

1349007930 ילדים בפנמיות- עולים

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1849007840 ילדים בפנמיות-עולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 849008 ילדים במצוקה עולים

#### תקבולים

1349008930 ילדים במצוקה-עולים

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1849008840 ילדים במצוקה-עולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 849009 טיפול בזקנים עולים

#### תקבולים

1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
					<b>פעולה: 849010 עובדי שכונה עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	17,782	0	17,782	0	עובדי שכונה עולים 1349010930
-100.00%	17,782	0	17,782	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>(17,782)</b>	<b>0</b>	<b>17,782</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849011 אבחון ושיקום נכים עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
33.77%	(8,583)	34,000	25,417	50,000	אבחון ושיקום נכים-עולים 1349011930
33.77%	(8,583)	34,000	25,417	50,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
35.88%	12,146	46,000	33,854	66,000	אבחון ושיקום נכים-עולים 1849011840
35.88%	12,146	46,000	33,854	66,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>42.23%</b>	<b>(3,563)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(8,437)</b>	<b>(16,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849014 תכנית ביתית</b>
					<b>תקבולים</b>
25.07%	(17,440)	87,000	69,560	110,000	תכנית ביתית 1349014930
25.07%	(17,440)	87,000	69,560	110,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.38%	227	60,000	59,773	55,000	תכנית ביתית 1849014110
10.00%	5,000	55,000	50,000	55,000	תכנית ביתית 1849014841
4.76%	5,227	115,000	109,773	110,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-30.37%</b>	<b>12,213</b>	<b>(28,000)</b>	<b>(40,213)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
					<b>פעולה: 849018 תכנית מגשרים לעולים</b>
					<b>תקבולים</b>
7.62%	(2,548)	36,000	33,452	38,000	תכנית מגשרים 1349018930
7.62%	(2,548)	36,000	33,452	38,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	48,000	48,000	0	0	תכנית מגשרים 1849018110
-5.88%	(3,000)	48,000	51,000	50,000	תכנית מגשרים 1849018841
<b>-31.62%</b>	<b>5,548</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(17,548)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 849023 תוכנית חומש אתיופים כ"א</b>						
<b>תקבולים</b>						
51.94%	(49,568)	145,000	95,432	199,000	ת.חומש אתיופים - כא	1349023930
51.94%	(49,568)	145,000	95,432	199,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
51.94%	49,568	145,000	95,432	199,000	חומש כא	1849023110
51.94%	49,568	145,000	95,432	199,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 849024 תוכנית חומש אתיופים פעולות</b>						
<b>תקבולים</b>						
15.15%	(29,994)	228,000	198,006	228,000	ת.חומש אתיופים - פעולות	1349024930
15.15%	(29,994)	228,000	198,006	228,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
15.15%	29,994	228,000	198,006	228,000	חומש אתיופים פעולות	1849024841
15.15%	29,994	228,000	198,006	228,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 849300 טיפ בעולים נפגעי סמים</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	8,176	0	8,176	34,000	טיפ בעולים נפגעי סמים	1349300930
-100.00%	8,176	0	8,176	34,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(10,901)	0	10,901	45,000	טיפ בעולים נפגעי סמים	1849300841
-100.00%	(10,901)	0	10,901	45,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-100.00%</b>	<b>2,725</b>	<b>0</b>	<b>(2,725)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>9.55%</b>	<b>(2,593,219)</b>	<b>29,760,000</b>	<b>27,166,781</b>	<b>29,166,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>8.81%</b>	<b>3,170,088</b>	<b>39,840,000</b>	<b>36,612,912</b>	<b>39,696,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>6.71%</b>	<b>(576,869)</b>	<b>(10,080,000)</b>	<b>(9,446,131)</b>	<b>(10,530,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>48.35</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
						<b>מחלקה: 9999 כללי</b>
						<b>פעולה: 832000 בריאות</b>
						<b>תקבולים</b>
	(5,000)	5,000	0	5,000	מ.החינוך-מניעת סמים	1335000920
	(5,000)	5,000	0	5,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
						<b>תשלומים</b>
28.41%	2,655	12,000	9,345	12,000	שרותי נקיון-מרכז חוסן	1835000434
28.41%	2,655	12,000	9,345	12,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-25.09%</b>	<b>2,345</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(9,345)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
	(5,000)	5,000	0	5,000	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>28.41%</b>	<b>2,655</b>	<b>12,000</b>	<b>9,345</b>	<b>12,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-25.09%</b>	<b>2,345</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(9,345)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	
9.56%	(2,598,219)	29,765,000	27,166,781	29,171,000	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
8.82%	3,172,743	39,852,000	36,622,257	39,708,000	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
6.68%	(574,524)	(10,087,000)	(9,455,476)	(10,537,000)	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>48.35</b>



# עיריית קריית מלאכי

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	אגף: 4 מנכ"ל מחלקה: 9999 כללי פעולה: 1 ארועים משותפים באר טוביה
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	60,000	0	60,000	60,000	1252002790 ארועים משותפים כללי ב"נ
-100.00%	50,000	0	50,000	0	1312103790 חיזוק השפה בגנים
-100.00%	60,000	0	60,000	60,000	1312430790 מ.לגיל הרך - השתת באר נ
-100.00%	170,000	0	170,000	170,000	1324005790 פעילות לנוער בתחום המוס
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	1324006790 תיאטרון ללא מסכות לאוכלו
-100.00%	130,000	0	130,000	130,000	1324007790 מחזמר חנוכה מתנס בט
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	1324008790 כדורסל בוגרים מתנס בט
-100.00%	150,000	0	150,000	150,000	1324009790 קונסרבטוריום מתנס בט
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	1324010790 גן מדעי פעילות מדענית לגו
-100.00%	400,000	0	400,000	400,000	1327002790 תרבות תורנית פרוייקטים נ
-100.00%	1,170,000	0	1,170,000	1,120,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	1752002750 ארועים משותפים כללי ב"ט
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	1812103750 חיזוק השפה בגנים
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	1812430751 מ.לגיל הרך
-100.00%	(170,000)	0	170,000	170,000	1824005750 פעילות לנוער בתחום המוס
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	1824006750 תאטרון ללא מסכות- אוכלוג
-100.00%	(130,000)	0	130,000	130,000	1824007750 מחזמר חנוכה מתנס בט
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	1824008750 כדורסל בוגרים מתנס בט
-100.00%	(150,000)	0	150,000	150,000	1824009750 קונסרבטוריום מתנס בט
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	1824010750 גן מדעי פעילות מדענית לגו
-100.00%	(400,000)	0	400,000	400,000	1827002751 תרבות תורנית פרוייקטים נ
-100.00%	(1,170,000)	0	1,170,000	1,120,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 2 תוכנית המראה</b>
					<b>תקבולים</b>
282.00%	(282,000)	382,000	100,000	313,000	1192002918 הליך ארגוני הון אנושי
282.00%	(282,000)	382,000	100,000	313,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	207,000	207,000	0	209,000	1992002110 הליך ארגוני- הון אנושי
75.00%	75,000	175,000	100,000	175,000	1992002750 הליך ארגוני- הון אנושי - יוג
282.00%	282,000	382,000	100,000	384,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(71,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.60</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 611100 לשכת מנכל</b>						
						<b>תקבולים</b>
	(85,000)	85,000	0	0	מנכ"ג בגין צוערים מ.הפנים	1196000917
	(85,000)	85,000	0	0		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
10.22%	80,480	868,000	787,520	785,000	לשכת מנכל שכר	1611100110
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	מנכל העיר - פיצויים	1611100321
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מנכל ספרות מקצועית	1611100520
-5.00%	(1,000)	19,000	20,000	28,000	מנכל הוצ דלק מ.ר. 99-53	1611100530
-11.11%	(1,000)	8,000	9,000	8,000	מנכל הוצ שונות מ.ר. 9-53	1611100531
1.43%	704	50,000	49,296	43,000	מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 99.53	1611100535
185.06%	3,246	5,000	1,754	4,000	מנכל - הוצאות משרדיות	1611100560
4.20%	6,000	149,000	143,000	143,000	עב קבלניות יעוץ	1611100750
113.75%	91,000	171,000	80,000	80,000	עב קבלניות יעוץ אסטרטגי	1611100751
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	עב קבלניות מימון פרויקטים	1611100752
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	מנכל הרשות הוצ שונות	1611100780
14.88%	174,430	1,347,000	1,172,570	1,168,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>7.63%</b>	<b>(89,430)</b>	<b>(1,262,000)</b>	<b>(1,172,570)</b>	<b>(1,168,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.62</b>
<b>פעולה: 612000 מבקר העירייה</b>						
						<b>תשלומים</b>
39.08%	196,683	700,000	503,317	530,000	שכר-מבקר הרשות	1612000110
-100.00%	9,823	0	(9,823)	0	מבקר החזר בל	1612000111
	10,000	10,000	0	0	מבקר הרשות השתלמות	1612000521
	0	0	0	1,000	מבקר הרשות ספרות מקצוע	1612000522
	2,000	2,000	0	2,000	מבקר הרשות חברות בלשג	1612000523
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מבקר העירייה ציוד משרדי	1612000560
800.00%	64,000	72,000	8,000	5,000	מבקר העירייה עב' קבלניות	1612000752
66.67%	4,000	10,000	6,000	6,000	דוחות- מבקר הרשות	1612000780
	3,000	3,000	0	0	מבקר הרשות - ציוד יסודי	1612000930
56.82%	289,506	799,000	509,494	546,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>56.82%</b>	<b>(289,506)</b>	<b>(799,000)</b>	<b>(509,494)</b>	<b>(546,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>
<b>פעולה: 616000 אוש והדרכה</b>						
						<b>תשלומים</b>
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	תהליכי עבודה מנהלים	1615000754
-14.29%	(10,000)	60,000	70,000	70,000	השתלמויות עובדים	1616000521
-13.33%	(10,000)	65,000	75,000	75,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-13.33%</b>	<b>10,000</b>	<b>(65,000)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>(75,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 751000 ארועים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1252000790 ארועים תרומות
-100.00%	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-65.56%	(590,000)	310,000	900,000	900,000	1751000750 יום העצמאות-עבודות קבלו
-100.00%	(950,000)	0	950,000	950,000	1752000750 חגיגות-ע.קבלנית
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	1752000751 ארועים אחרים עבודות קבל
-80.63%	(1,540,000)	370,000	1,910,000	1,910,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>516.67%</b>	<b>(310,000)</b>	<b>(370,000)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 752000 פסטיבל ואירועי קיץ</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	1252000792 ארועים מ.הפיס
-100.00%	200,000	0	200,000	200,000	1252000922 תקנת סלע
-100.00%	250,000	0	250,000	250,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(200,000)	0	200,000	200,000	1752000753 תקנת סלע
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	1752000756 ארועים מ.הפיס
-100.00%	(250,000)	0	250,000	250,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 754000 קשרים בין לאומיים</b>					
<b>תשלומים</b>					
100.00%	5,000	10,000	5,000	5,000	1754000510 קשרים בינלאומיים - ארוח !
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1754000560 קשרים בינלאומי ציוד משרו
14.29%	5,000	40,000	35,000	35,000	1754000780 קשרים בינלאומיים
24.39%	10,000	51,000	41,000	41,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>24.39%</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(51,000)</b>	<b>(41,000)</b>	<b>(41,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
					פעולה: 772000 עידוד התעשייה והמלאכה
					<b>תקבולים</b>
	(400,000)	400,000	0	400,000	1272001990 עידוד התעשייה והמלאכה -
	(400,000)	400,000	0	400,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	328,000	328,000	0	0	1772001110 מינהלת אזור תעשייה - שכו
	13,000	13,000	0	0	1772001530 מינהלת אזור תעשייה- דלק
	2,000	2,000	0	0	1772001531 מינהלת אזור תעשייה- שונו
	46,000	46,000	0	0	1772001535 מינהלת אזור תעשייה- ליסיו
	111,000	111,000	0	500,000	1772001750 עידוד התעשייה והמלאכה -
-100.00%	(35,000)	0	35,000	400,000	1772001751 אזור התעשייה עב' קבלניות
1328.57%	465,000	500,000	35,000	900,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>185.71%</b>	<b>(65,000)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(500,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	<u>שמות אחרים בחינוך</u>	<u>פעולה: 817900</u>
						<b>תקבולים</b>
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	עלא-מנהל פרוייקט	1317900990
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	עלא- סיירות הורים	1317901990
0.00%	0	11,000	11,000	11,000	עלא-מדריך מגרשים	1317904990
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	עלא- קייץ בטוח	1317905990
0.00%	0	209,000	209,000	209,000	עלא-מדריכי מוגנות	1317908990
0.00%	0	42,000	42,000	42,000	עלא- מנחה מנחים	1317909990
0.00%	0	38,000	38,000	38,000	עלא - הקשר הרחב	1317913990
	(5,000)	5,000	0	0	עלא-רווחה-סדנאות +רכז נ	1317914990
0.00%	0	56,000	56,000	56,000	עלא - רכז קהילתי (סטודנט	1317924990
0.00%	0	101,000	101,000	101,000	עלא - מוקדן	1317925990
0.00%	0	139,000	139,000	139,000	עלא - יוצאי קהילה -דרך חז	1317927990
0.00%	0	29,000	29,000	29,000	עלא - יוצאי קהילה - שמגול	1317928990
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	עלא - יוצאי קהילה - הכשר	1317929990
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	עלא - יוצאי קהילה - הסברו	1317930990
0.00%	0	206,000	206,000	206,000	עלא - דרך חדשה מלחמה ו	1317931790
0.52%	(5,000)	970,000	965,000	965,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
	57,000	57,000	0	57,000	עלא מנהל פרוייקט שכר	1817900110
-76.00%	(57,000)	18,000	75,000	18,000	עלא-מנהל פרוייקט	1817900750
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	עלא- סיירות הורים	1817901750
0.00%	0	14,000	14,000	14,000	עלא-מדריך מגרשים	1817904750
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	עלא- קייץ בטוח	1817905750
0.00%	0	261,000	261,000	261,000	עלא- מדריכי מוגנות	1817908750
0.00%	0	53,000	53,000	53,000	עלא- מנחה מנחים	1817909750
0.00%	0	47,000	47,000	47,000	עלא - הקשר הרחב	1817913750
-4.52%	(284)	6,000	6,284	0	עלא- רווחה	1817914110
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	עלא - רכז קהילתי (סטודנט	1817924750
0.00%	0	126,000	126,000	126,000	עלא - מוקדן	1817925750
0.00%	0	139,000	139,000	139,000	עלא - יוצאי קהילה -דרך חז	1817927750
0.00%	0	29,000	29,000	29,000	עלא - יוצאי קהילה - שמגול	1817928750
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	עלא - יוצאי קהילה - הכשר	1817929750
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	עלא - יוצאי קהילה - הסברו	1817930750
0.00%	0	206,000	206,000	206,000	עלא - דרך חדשה מלחמה ו	1817931750
-0.03%	(284)	1,107,000	1,107,284	1,101,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-3.71%</b>	<b>5,284</b>	<b>(137,000)</b>	<b>(142,284)</b>	<b>(136,000)</b>	<b>1.00</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>
0.00%	0	90,000	90,000	90,000
0.00%	0	90,000	90,000	90,000
0.00%	0	90,000	90,000	90,000
0.00%	0	90,000	90,000	90,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-100.00%	175,750	0	175,750	0
-100.00%	175,750	0	175,750	0
-100.00%	(175,750)	0	175,750	0
-100.00%	(175,750)	0	175,750	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-100.00%	189,482	0	189,482	0
-100.00%	189,482	0	189,482	0
-100.00%	(189,482)	0	189,482	0
-100.00%	(189,482)	0	189,482	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

פעולה: 818000 חינוך מבוגרים

#### תקבולים

השכלה חינוך מבוגרים 1318000920

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

השכלה חינוך מבוגרים 1818000780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824000 מתנ"ס

#### תקבולים

יזמות תרבות 1324004990

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

יזמות תרבות 1824004750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824003 פעולות תרבות

#### תקבולים

תרבות ואומנות 1324003923

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

תרבות ואומנות 1824003750

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 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>פעולה: 828202 מרכז צעירים</b>						
					<b>תקבולים</b>	
	(100,000)	100,000	0		מרכז צעירים- רכז תעסוקה	1328202990
	(100,000)	100,000	0		<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
					רכז השכלה גבוהה	1816000760
	0	30,000	30,000	30,000	מעלית- מרכז צעירים	1828200755
	9,000	9,000	0	2,000	מרכז צעירים- ניקיון מבנה	1828202434
	29,000	29,000	0	0	מרכז צעירים - מנהל	1828202750
-31.86%	(74,795)	160,000	234,795	160,000	מרכז צעירים - פעילות	1828202751
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מרכז צעירים- רכז תעסוקה	1828202753
	120,000	120,000	0	0		
30.28%	83,205	358,000	274,795	202,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-6.11%</b>	<b>16,795</b>	<b>(258,000)</b>	<b>(274,795)</b>	<b>(202,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 828206 רכז משוחררים</b>						
					<b>תקבולים</b>	
	0	80,000	80,000	90,000	הקרן לחיילים משוחררים	1328206990
	0	80,000	80,000	90,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
	0	120,000	120,000	120,000	רכז חיילים משוחררים-קלוו	1828206750
	0	120,000	120,000	120,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 828209 מ.צעירים מעורבות חברתית</b>						
					<b>תקבולים</b>	
	(16,000)	225,000	209,000	225,000	מ.צעירים מ.חברתית שיווין	1328209990
	(16,000)	225,000	209,000	225,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
	0	120,000	120,000	120,000	מ. צעירים מ.חברתית- רכז	1828209750
380.60%	98,991	125,000	26,009	60,000	מ.צעירים מ.חברתית - פעו	1828209751
-92.86%	(65,000)	5,000	70,000	70,000	מ.צעירים מ.חברתית ציוד	1828209780
15.74%	33,991	250,000	216,009	250,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>256.68%</b>	<b>(17,991)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(7,009)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

## עיריית קריית מלאכי



### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 828218 מרכז צעירים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	100,000	0	100,000	100,000	מרכז צעירים פעילויות משו 1328218790
-100.00%	100,000	0	100,000	100,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	מרכז צעירים פעילויות משו 1828218750
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 829202 אצטדיון</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	איצטדיון חשמל 1829202431
-31.93%	(30,489)	65,000	95,489	56,000	אצטדיון מים 1829202432
-10.92%	(3,676)	30,000	33,676	45,000	איצטדיון חומרים 1829202720
2.59%	6,000	238,000	232,000	232,000	אצטדיון קבלניות 1829202750
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	איצטדיון עב קבלניות 1829202751
-7.22%	(28,165)	362,000	390,165	362,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-7.22%</b>	<b>28,165</b>	<b>(362,000)</b>	<b>(390,165)</b>	<b>(362,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 937000 שוק עירוני</b>					
<b>תקבולים</b>					
-11.27%	48,278	380,000	428,278	380,000	שוק עירוני - הכנסות מאגרו 1437000220
-11.27%	48,278	380,000	428,278	380,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(12,513)	0	12,513	0	שוק - שכר 1937000110
0.76%	936	124,000	123,064	121,000	שוק ניקיון 1937000434
1.03%	376	37,000	36,624	36,000	שוק עב קבלניות - שמירה 1937000750
-7.04%	(5,000)	66,000	71,000	71,000	שוק - ניהול 1937000751
-6.66%	(16,201)	227,000	243,201	228,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-17.33%</b>	<b>(32,077)</b>	<b>153,000</b>	<b>185,077</b>	<b>152,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 938000 משרדי הרשות</b>					
<b>תשלומים</b>					
63.12%	50,690	131,000	80,310	38,000	עב קבלניות בנות שרות כלי 1938000755
63.12%	50,690	131,000	80,310	38,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>63.12%</b>	<b>(50,690)</b>	<b>(131,000)</b>	<b>(80,310)</b>	<b>(38,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>פעולה: 938001 אמצעים דיגיטליים</b>						
<b>תקבולים</b>						
	(14,000)	14,000	0	8,000	מע לניו	1438001990 אמצעים דיגיטליים-
	(23,000)	23,000	0	13,000	דף פייכ	1438002990 אמצעים דיגיטליים-
	(64,000)	64,000	0	54,000	מע ממו	1438003990 אמצעים דיגיטליים-
	(82,000)	82,000	0	56,000	אינטרנו	1438004990 אמצעים דיגיטליים-
	(183,000)	183,000	0	131,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
	18,000	18,000	0	10,000	מע לניו	1938001751 אמצעים דיגיטליים-
	30,000	30,000	0	15,000	דף פייכ	1938002751 אמצעים דיגיטליים-
	75,000	75,000	0	60,000	מע ממו	1938003751 אמצעים דיגיטליים-
	100,000	100,000	0	62,000	אינטרנו	1938004751 אמצעים דיגיטליים-
	223,000	223,000	0	147,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
	(40,000)	(40,000)	0	(16,000)		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
	-48.37%	2,712,510	2,895,000	5,607,510	5,914,000	<b>סה"כ למחלקה</b>
	-22.64%	(1,868,060)	6,382,000	8,250,060	9,032,000	<b>סה"כ הוצאות</b>
	31.96%	(844,450)	(3,487,000)	(2,642,550)	(3,118,000)	<b>סה"כ למחלקה</b>
	-48.37%	2,712,510	2,895,000	5,607,510	5,914,000	<b>סה"כ הכנסות</b>
	-22.64%	(1,868,060)	6,382,000	8,250,060	9,032,000	<b>סה"כ הוצאות</b>
	31.96%	(844,450)	(3,487,000)	(2,642,550)	(3,118,000)	<b>סה"כ לאגף</b>
						<b>סה"כ לאגף</b>



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
					אגף: 5 כ"א	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 615000 מנגנון	
					<b>תשלומים</b>	
38.12%	180,772	655,000	474,228	466,000	מנגנון העירייה	1615000110
-100.00%	9,657	0	(9,657)	0	מנגנון העירייה בטל	1615000111
-38.91%	(1,274)	2,000	3,274	4,000	מנגנון ספרות מקצועית	1615000520
-28.96%	(8,152)	20,000	28,152	35,000	פרסום עובדים	1615000550
30.01%	1,154	5,000	3,846	4,000	מנגנון ציוד משרדי	1615000560
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	40,000	ארועי עובדים	1615000750
-22.79%	(2,952)	10,000	12,952	15,000	עב קבלניות מבחני התאמה	1615000751
	3,000	3,000	0	3,000	ל.הבריאות בדיקת עובדים	1615000780
31.15%	172,205	725,000	552,795	567,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>31.15%</b>	<b>(172,205)</b>	<b>(725,000)</b>	<b>(552,795)</b>	<b>(567,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.60</b>	
					פעולה: 616000 אוש והדרכה	
					<b>תשלומים</b>	
0.34%	724	215,000	214,276	215,000	השתלמויות איגודים מקצוע	1616000760
	0	0	0	91,000	קרן לרווחת העובד	1616000761
0.34%	724	215,000	214,276	306,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.34%</b>	<b>(724)</b>	<b>(215,000)</b>	<b>(214,276)</b>	<b>(306,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>22.54%</b>	<b>172,929</b>	<b>940,000</b>	<b>767,071</b>	<b>873,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>22.54%</b>	<b>(172,929)</b>	<b>(940,000)</b>	<b>(767,071)</b>	<b>(873,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>2.60</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>22.54%</b>	<b>172,929</b>	<b>940,000</b>	<b>767,071</b>	<b>873,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>22.54%</b>	<b>(172,929)</b>	<b>(940,000)</b>	<b>(767,071)</b>	<b>(873,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>2.60</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>אגף: 6 יועמ"ש</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 617000 יעוץ משפטי</b>						
<b>תשלומים</b>						
34.59%	229,736	894,000	664,264	771,000	יעוץ משפטי שכר	1617000110
-100.00%	550	0	(550)	0	פיצויים	1617000321
-17.08%	(3,914)	19,000	22,914	15,000	יועמ"ש הוצ דלק מ.ר. 31-28	1617000530
-76.79%	(6,616)	2,000	8,616	2,000	יועמ"ש הוצ שונות מ.ר. 31-	1617000531
-1.11%	(504)	45,000	45,504	41,000	יועמ"ש הוצ ליסינג מ.ר. 31-	1617000535
-33.82%	(1,022)	2,000	3,022	2,000	ציוד משרדי	1617000560
6.36%	299	5,000	4,701	6,000	יועמ"ש הוצאות מיחשוב	1617000570
-1.02%	(1,181)	115,000	116,181	120,000	יעוץ משפטי שוטף נזיקין	1617000752
-0.57%	(1,000)	175,000	176,000	176,000	יעוץ משפטי שוטף	1617000753
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	הוצ משפטיות שונות	1617000780
137.55%	98,436	170,000	71,564	170,000	תביעות לשלם עפי פסד	1617000781
-100.00%	(20,012)	0	20,012	20,000	הוצ אחרות (אג חקירות וכד	1617000782
25.87%	294,772	1,434,000	1,139,228	1,330,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>25.87%</b>	<b>(294,772)</b>	<b>(1,434,000)</b>	<b>(1,139,228)</b>	<b>(1,330,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.60</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>25.87%</b>	<b>294,772</b>	<b>1,434,000</b>	<b>1,139,228</b>	<b>1,330,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>25.87%</b>	<b>(294,772)</b>	<b>(1,434,000)</b>	<b>(1,139,228)</b>	<b>(1,330,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה 2.60</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>25.87%</b>	<b>294,772</b>	<b>1,434,000</b>	<b>1,139,228</b>	<b>1,330,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>25.87%</b>	<b>(294,772)</b>	<b>(1,434,000)</b>	<b>(1,139,228)</b>	<b>(1,330,000)</b>	<b>סה"כ לאגף 2.60</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>אגף: 7 גיזברות</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 2 תוכנית המראה</b>						
<b>תקבולים</b>						
33.62%	(512,000)	2,035,000	1,523,000	1,523,000	מענק תגבור שרותים תכניה	1192000918
13.25%	(144,000)	1,231,000	1,087,000	1,087,000	מענק קליטת אוכלוסיה	1192000919
0.00%	0	1,257,000	1,257,000	1,257,000	החלטת ועדה לצמצום פערי	1196100911
25.13%	(656,000)	3,266,000	2,610,000	2,610,000	העברה מקרן כרית בטחון ו	1591000591
20.26%	(1,312,000)	7,789,000	6,477,000	6,477,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(1,087,000)	0	1,087,000	1,087,000	קליטת אוכלוסיה	1992000960
-100.00%	(2,726)	0	2,726	0	תיגבור שרותים חשמל	1992001431
-100.00%	(1,023,000)	0	1,023,000	1,023,000	תיגבור שרותים	1992001960
-100.00%	(1,881,000)	0	1,881,000	1,881,000	קרן כרית ביטחון תכנית המ	1992003751
-100.00%	(3,993,726)	0	3,993,726	3,991,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>213.66%</b>	<b>5,305,726</b>	<b>7,789,000</b>	<b>2,483,274</b>	<b>2,486,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 621000 גזברות</b>						
<b>תקבולים</b>						
-59.82%	46,148	31,000	77,148	70,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים	1196003917
-59.82%	46,148	31,000	77,148	70,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-7.88%	(83,970)	982,000	1,065,970	1,056,000	גזברות העירייה שכר	1621000110
-100.00%	1,612	0	(1,612)	0	גזברות העירייה בטל	1621000111
87.27%	932	2,000	1,068	0	ספרות מקצועית	1621000520
65.38%	7,907	20,000	12,093	20,000	גזבר-הוצ דלק מ.ר. 33-53	1621000530
40.75%	579	2,000	1,421	2,000	גזבר-הוצ שונות מ.ר. 3-53	1621000531
2.01%	750	38,000	37,250	37,000	גזבר-הוצ ליסנג מ.ר. 33-39	1621000535
28.01%	1,094	5,000	3,906	4,000	גזברות ציוד משרדי	1621000560
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	גזברות הדפסת תקציב	1621000561
173.97%	3,175	5,000	1,825	5,000	כספים - מערכת כל נתון	1621000571
-100.00%	(2,340)	0	2,340	12,000	גזברות - בדיקות כלכליות	1621000751
-6.23%	(70,261)	1,057,000	1,127,261	1,139,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-2.30%</b>	<b>24,113</b>	<b>(1,026,000)</b>	<b>(1,050,113)</b>	<b>(1,069,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחלקה בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
1.86%	17,987	983,000	965,013	958,000
20.00%	1,000	6,000	5,000	5,000
1.96%	18,987	989,000	970,013	963,000
<b>1.96%</b>	<b>(18,987)</b>	<b>(989,000)</b>	<b>(970,013)</b>	<b>(963,000)</b>
27.97%	49,395	226,000	176,605	208,000
-30.43%	(48,993)	112,000	160,993	68,000
0.12%	402	338,000	337,598	276,000
<b>0.12%</b>	<b>(402)</b>	<b>(338,000)</b>	<b>(337,598)</b>	<b>(276,000)</b>
2.90%	(1,529,005)	54,167,000	52,637,995	50,737,000
-6.26%	300,734	4,500,000	4,800,734	6,000,000
43.47%	(30,300)	100,000	69,700	100,000
28.93%	(1,122)	5,000	3,878	0
110.93%	(157,771)	300,000	142,229	360,000
2.46%	(1,417,464)	59,072,000	57,654,536	57,197,000
44.67%	149,763	485,000	335,237	369,000
76.60%	26,024	60,000	33,976	100,000
15.69%	1,085	8,000	6,915	6,000
0.00%	0	31,000	31,000	31,000
5.57%	528	10,000	9,472	10,000
2.85%	8,305	300,000	291,695	360,000
2.96%	36,853	1,282,000	1,245,147	1,190,000
-38.65%	(56,700)	90,000	146,700	100,000
	30,000	30,000	0	30,000
0.24%	460	190,000	189,540	195,000
99.60%	4,990	10,000	5,010	10,000
814.51%	40,970	46,000	5,030	36,000
22.48%	18,353	100,000	81,647	100,000
10.94%	260,631	2,642,000	2,381,369	2,537,000
<b>2.09%</b>	<b>1,156,833</b>	<b>56,430,000</b>	<b>55,273,167</b>	<b>54,660,000</b>
<b>4.18%</b>	<b>(2,683,316)</b>	<b>66,892,000</b>	<b>64,208,684</b>	<b>63,744,000</b>
<b>-42.95%</b>	<b>(3,783,967)</b>	<b>5,026,000</b>	<b>8,809,967</b>	<b>8,906,000</b>
<b>11.67%</b>	<b>6,467,283</b>	<b>61,866,000</b>	<b>55,398,717</b>	<b>54,838,000</b>

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 פיגורין	1111000106
הוצלפ חייבי ארנונה	1269000290
הוצאות אכיפה חינוך	1269000291
הוצלפ עירייה חדש	1269000293

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

מחלקת גביה	1623000110
גביה דואר	1623000540
הוצ משרדיות	1623000560
גביה - בית דפוס תלויים 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 3.00

סה"כ למחלקה	סה"כ הכנסות
משרות מתוקצבות	סה"כ הוצאות
9.00	סה"כ למחלקה

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	בש"ח		<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
			<u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>			
4.18%	(2,683,316)	66,892,000	64,208,684	63,744,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
-42.95%	(3,783,967)	5,026,000	8,809,967	8,906,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
11.67%	6,467,283	61,866,000	55,398,717	54,838,000	סה"כ לאגף	9.00	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>אגף: 8 תברואה</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 711000 מינהל תברואה</b>						
<b>תשלומים</b>						
6.84%	26,490	414,000	387,510	382,000	מינהל תברואה	1711000110
70.39%	3,305	8,000	4,695	8,000	מנהל תברואה -חשמל	1711000431
387.80%	2,385	3,000	615	3,000	מינהל תברואה מים	1711000432
17.95%	1,978	13,000	11,022	13,000	מנהל תברואה - שרותי נקיו	1711000434
-5.58%	(887)	15,000	15,887	12,000	מנהל תברואה הוצ דלק מ.ו	1711000530
-60.00%	(1,500)	1,000	2,500	1,000	מנהל תברואה הוצ שונות מ	1711000531
10.87%	4,216	43,000	38,784	43,000	מנהל תברואה הוצ ליסינג נ	1711000535
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנהל תברואה - פרסום	1711000550
0.10%	3	3,000	2,997	3,000	מנהל תברואה הוצ צ.משרד	1711000560
0.18%	9	5,000	4,991	5,000	מנהל תברואה איסוף א.חונ	1711000720
-0.14%	(7)	5,000	5,007	5,000	מינהל תברואה - שונות	1711000780
7.51%	35,992	515,000	479,008	480,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>7.51%</b>	<b>(35,992)</b>	<b>(515,000)</b>	<b>(479,008)</b>	<b>(480,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>	
<b>פעולה: 712200 ניקוי רחובות</b>						
<b>תשלומים</b>						
0.59%	5,186	889,000	883,814	863,000	משכורת כוללת ניקוי רחובו	1712200110
-100.00%	90	0	(90)	0	החזר בטל	1712200111
12.82%	3,978	35,000	31,022	60,000	מכונת טיאוט 1597034 דל	1712200730
-1.86%	(266)	14,000	14,266	25,000	מכונת טיאוט 1597034 הו	1712200731
39.23%	2,254	8,000	5,746	8,000	רכישת ציוד ניקיון	1712200740
16.82%	320,000	2,223,000	1,903,000	1,903,000	קבלן טיאוט	1712200750
127.43%	304,804	544,000	239,196	130,000	מכונת טיאוט	1712200752
28.91%	1,570	7,000	5,430	12,000	טרקטור 1576728 דלק	1712201730
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	טרקטור 1576728 הוצ שונ	1712201731
20.59%	637,616	3,735,000	3,097,384	3,016,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>20.59%</b>	<b>(637,616)</b>	<b>(3,735,000)</b>	<b>(3,097,384)</b>	<b>(3,016,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00</b>	
<b>פעולה: 712300 פינוי אשפה ונקי רחובות</b>						
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	פינוי פסולת	1712300756
11.26%	822,000	8,124,000	7,302,000	7,601,000	פינוי אשפה והיטל הטמנה	1712300758
30.00%	60,000	260,000	200,000	208,000	פיקוח לפינוי אשפה	1712300759
-57.02%	(49,092)	37,000	86,092	87,000	אשפה ר.ציוד	1712300930
10.93%	832,908	8,451,000	7,618,092	7,926,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>10.93%</b>	<b>(832,908)</b>	<b>(8,451,000)</b>	<b>(7,618,092)</b>	<b>(7,926,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 713200 פיקוח תברואי כללי</b>					
<b>תקבולים</b>					
9.84%	(3,585)	40,000	36,415	44,000	רשיון עסק 1213200220
9.84%	(3,585)	40,000	36,415	44,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
579.12%	130,471	153,000	22,529	130,000	פקח תברואה 1713200110
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
4.38%	336	8,000	7,664	8,000	רישוי עסקים- תכנת רישוי 1713201750
333.75%	130,807	170,000	39,193	147,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4579.63%</b>	<b>(127,222)</b>	<b>(130,000)</b>	<b>(2,778)</b>	<b>(103,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 714000 שרות וטרינר</b>					
<b>תקבולים</b>					
1161.83%	(3,683)	4,000	317	4,000	רשיון כלבים 1213201220
-22.74%	6,770	23,000	29,770	20,000	חיסון כלבים 1214100220
-20.00%	50,000	200,000	250,000	100,000	השתת חלוקה משרד החקק 1214200960
-18.95%	53,087	227,000	280,087	124,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
38.92%	194,978	696,000	501,022	550,000	שרות וטרינרי שכר 1714000110
-0.27%	330	(122,000)	(122,330)	(98,000)	שרות וטרינרי החזר שכר ט 1714000115
1.35%	40	3,000	2,960	3,000	מערכת וטרינריה 1714000570
	36,000	36,000	0	36,000	וטרינר-סרוס חתולים 1714000751
	12,000	12,000	0	67,000	שרות וטרינרי - קבלניות 1714000752
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מלחמה בכלבת חומרים 1714300720
-2.14%	(983)	45,000	45,983	46,000	מלחמה בכלבת ע.קבלניות 1714300750
55.38%	242,365	680,000	437,635	614,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>187.53%</b>	<b>(295,452)</b>	<b>(453,000)</b>	<b>(157,548)</b>	<b>(490,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.76</b>
<b>פעולה: 715300 הדברה</b>					
<b>תשלומים</b>					
-17.93%	(15,294)	70,000	85,294	140,000	ע.קבלניות הדברה 1715300750
-17.93%	(15,294)	70,000	85,294	140,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-17.93%</b>	<b>15,294</b>	<b>(70,000)</b>	<b>(85,294)</b>	<b>(140,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
<b>פעולה: 746000 גנים ונטיעות</b>						
<b>תשלומים</b>						
0.13%	333	258,000	257,667	257,000	גנים ונטיעות שכר	1746000110
-12.50%	(50,000)	350,000	400,000	400,000	מים לגינון	1746000432
-9.09%	(500)	5,000	5,500	45,000	גנים ונטיעות-חומרי הדברה	1746000720
56.68%	6,150	17,000	10,850	0	גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746000730
58.20%	699,000	1,900,000	1,201,000	1,256,000	אחזקה גינון עי קבלן	1746000751
-14.33%	(3,345)	20,000	23,345	36,000	גינון-עב קבלניות אחרות	1746000753
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גינון צ.יסודי	1746000930
6.87%	707	11,000	10,293	6,000	גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746001730
-44.13%	(3,950)	5,000	8,950	5,000	גינון הוצ שונות מ.ר. 73-67	1746001731
33.72%	648,395	2,571,000	1,922,605	2,010,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>33.72%</b>	<b>(648,395)</b>	<b>(2,571,000)</b>	<b>(1,922,605)</b>	<b>(2,010,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 769000 איכות הסביבה</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.25%	(370)	150,000	149,630	144,000	פינוי קרטונים השת תאגיד	1379001790
0.25%	(370)	150,000	149,630	144,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(1,102)	0	1,102	0	פינוי נייר עיתון ונייר לבן	1769000751
-1.07%	(323)	30,000	30,323	30,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
	35,000	35,000	0	35,000	פינוי בקבוקים	1879001750
	15,000	15,000	0	15,000	פינוי נייר עיתון ונייר לבן	1879001751
0.25%	370	150,000	149,630	144,000	פינוי קרטונים	1879001752
27.03%	48,945	230,000	181,055	224,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>154.57%</b>	<b>(48,575)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(31,425)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>-10.54%</b>	<b>49,132</b>	<b>417,000</b>	<b>466,132</b>	<b>312,000</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>18.48%</b>	<b>2,561,734</b>	<b>16,422,000</b>	<b>13,860,266</b>	<b>14,557,000</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>19.49%</b>	<b>(2,610,866)</b>	<b>(16,005,000)</b>	<b>(13,394,134)</b>	<b>(14,245,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>11.76</b>
<b>-10.54%</b>	<b>49,132</b>	<b>417,000</b>	<b>466,132</b>	<b>312,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>18.48%</b>	<b>2,561,734</b>	<b>16,422,000</b>	<b>13,860,266</b>	<b>14,557,000</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>19.49%</b>	<b>(2,610,866)</b>	<b>(16,005,000)</b>	<b>(13,394,134)</b>	<b>(14,245,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>11.76</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>אגף: 9 בטחון</b>
					<b>מחלקה: 200 טכנית</b>
					<b>פעולה: 723000 הג"א</b>
					<b>תשלומים</b>
47.52%	2,255	7,000	4,745	5,000	1723001810 השתת תקציב נפת לכיש
47.52%	2,255	7,000	4,745	5,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>47.52%</b>	<b>(2,255)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(4,745)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 742000 דרכים ומדרכות</b>
					<b>תשלומים</b>
12.45%	182,109	1,645,000	1,462,891	1,342,000	1742000110 מינהל כבישים ומדרכות
-100.00%	9,711	0	(9,711)	0	1742000111 מינהל כבישים - החזרי בט
-100.00%	(77,122)	0	77,122	0	1742000321 פיצויים
	13,000	13,000	0	0	1742000530 מנהל טכנית דלק
	2,000	2,000	0	0	1742000531 מנהל טכנית שונות
	46,000	46,000	0	0	1742000535 מנהל טכנית ליסינג
0.00%	0	107,000	107,000	107,000	1742000720 טכנית חומרים
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	1742000750 ע קבלניות
-37.50%	(30,000)	50,000	80,000	80,000	1742000753 עב קבלניות טרקטור
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	1742000758 עב קבלניות מזרקות
8.20%	145,698	1,923,000	1,777,302	1,589,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>8.20%</b>	<b>(145,698)</b>	<b>(1,923,000)</b>	<b>(1,777,302)</b>	<b>(1,589,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.00</b>
					<b>פעולה: 743000 תאורת רחובות</b>
					<b>תשלומים</b>
-5.27%	(32,000)	575,000	607,000	607,000	1938000750 עב קבלניות חשמל- חוזה
-5.27%	(32,000)	575,000	607,000	607,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-5.27%</b>	<b>32,000</b>	<b>(575,000)</b>	<b>(607,000)</b>	<b>(607,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 745000 תיעול וניקוז</b>
					<b>תשלומים</b>
4.17%	1,000	25,000	24,000	30,000	1745000750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים
-0.21%	(227)	108,000	108,227	108,000	1745000810 תקציב רשות הניקוז
0.58%	773	133,000	132,227	138,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.58%</b>	<b>(773)</b>	<b>(133,000)</b>	<b>(132,227)</b>	<b>(138,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>4.63%</b>	<b>116,726</b>	<b>2,638,000</b>	<b>2,521,274</b>	<b>2,339,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>4.63%</b>	<b>(116,726)</b>	<b>(2,638,000)</b>	<b>(2,521,274)</b>	<b>(2,339,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
					<b>משרות מתוקצבות</b>
					<b>10.00</b>



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>מחלקה: 2001 חינוך כללי</b>					
<b>פעולה: 811001 שיפוצי קייץ</b>					
<b>תקבולים</b>					
-3.48%	5,405	150,000	155,405	150,000	1311001921 שיפוצי קייץ השנת משרד
-3.48%	5,405	150,000	155,405	150,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-3.48%	(5,405)	150,000	155,405	150,000	1811001750 שיפוצי קייץ עב קבלניות
-3.48%	(5,405)	150,000	155,405	150,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	1812100721 חומרים גנים לשיפוץ ותחזו
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	50,000	1812100750 החלפת חול בגנים
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	1812100751 עב קבלניות אחזקת גנים
-10.00%	(10,000)	90,000	100,000	100,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-10.00%</b>	<b>10,000</b>	<b>(90,000)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812103 גנ"י מתקני חצר</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	15,000	15,000	25,000	1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אה
0.00%	0	13,000	13,000	13,000	1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשו
0.00%	0	28,000	28,000	38,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(28,000)</b>	<b>(28,000)</b>	<b>(38,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים</b>					
<b>תשלומים</b>					
-33.33%	(15,000)	30,000	45,000	0	1813200751 מבני חינוך אחזקת מזגנים
-33.33%	(15,000)	30,000	45,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-33.33%</b>	<b>15,000</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(45,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>-3.48%</b>	<b>5,405</b>	<b>150,000</b>	<b>155,405</b>	<b>150,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>-9.26%</b>	<b>(30,405)</b>	<b>298,000</b>	<b>328,405</b>	<b>288,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>-14.45%</b>	<b>25,000</b>	<b>(148,000)</b>	<b>(173,000)</b>	<b>(138,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 722000 בטחון</b>						
<b>תשלומים</b>						
-25.96%	(119,554)	341,000	460,554	471,000	בטחון שכר	1722000110
-100.00%	26	0	(26)	0	בטחון בטל	1722000111
65.47%	7,122	18,000	10,878	22,000	בטחון-הוצ דלק מ.ר. 17-31	1722000730
-71.43%	(5,000)	2,000	7,000	2,000	בטחון-הוצ שונות מ.ר. 31-	1722000731
0.03%	26	82,000	81,974	65,000	בטחון-הוצ ליסינג מ.ר. 31-	1722000735
-4.67%	(49)	1,000	1,049	1,000	בטחון שונות	1722000780
5.81%	549	10,000	9,451	11,000	בטחון הוצ דלק (עגלות גרו)	1722001730
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	בטחון הוצ שונות (עגלות גר	1722001731
-20.12%	(116,880)	464,000	580,880	582,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-20.12%</b>	<b>116,880</b>	<b>(464,000)</b>	<b>(580,880)</b>	<b>(582,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 722100 משמר אזרחי</b>						
<b>תשלומים</b>						
9.67%	529	6,000	5,471	6,000	חשמל משאז	1722100431
39.28%	564	2,000	1,436	1,000	מים משאז	1722100432
38.05%	2,205	8,000	5,795	8,000	שרותי נקיון-משאז	1722100434
-100.00%	(6,500)	0	6,500	9,000	משמר אזרחי כיבוד	1722100510
-16.68%	(3,202)	16,000	19,202	24,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-16.68%</b>	<b>3,202</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(19,202)</b>	<b>(24,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 723000 הג"א</b>						
<b>תשלומים</b>						
-15.38%	(16,000)	88,000	104,000	104,000	הגא חומרים לאחזקת מקלי	1723000421
259.59%	47,646	66,000	18,354	20,000	הגא חומרים מקלטים דו תנ	1723000422
400.00%	160,000	200,000	40,000	40,000	הגא שפוץ מקלטים	1723000423
272.94%	25,615	35,000	9,385	10,000	הגא אחזקת מרכז הפעלה	1723000424
100.00%	3,000	6,000	3,000	8,000	הגא פרסומים והדרכה	1723000425
11.85%	6,040	57,000	50,960	57,000	הגא מאור וכוח	1723000431
22.70%	370	2,000	1,630	2,000	הגא-צריכת מים	1723000432
472.73%	52,000	63,000	11,000	12,000	אח מחסני חרום	1723000750
-100.00%	(9,313)	0	9,313	12,000	אחזקת גנרטורים	1723000751
3.71%	5,288	148,000	142,712	143,000	השתת תקציב הגא	1723000810
70.36%	274,646	665,000	390,354	408,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>70.36%</b>	<b>(274,646)</b>	<b>(665,000)</b>	<b>(390,354)</b>	<b>(408,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 724000 כבוי אש</b>					
<b>תשלומים</b>					
32.45%	1,715	7,000	5,285	0	1724000750 כיבוי אש עב קבלניות (שרי)
32.45%	1,715	7,000	5,285	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>32.45%</b>	<b>(1,715)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(5,285)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים</b>					
<b>תשלומים</b>					
	25,000	25,000	0	0	1741002730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 31-
	3,000	3,000	0	0	1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 31
3923.51%	86,788	89,000	2,212	0	1741002735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31
134.93%	1,723	3,000	1,277	3,000	1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורונ
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטור
-100.00%	(6,779)	0	6,779	11,000	1741004730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 5-67
-100.00%	(11,000)	0	11,000	11,000	1741004731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67
-100.00%	(7,817)	0	7,817	6,000	1741005730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 4-67
-100.00%	(8,000)	0	8,000	1,000	1741005731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67
183.91%	82,915	128,000	45,085	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>183.91%</b>	<b>(82,915)</b>	<b>(128,000)</b>	<b>(45,085)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 743000 תאורת רחובות</b>					
<b>תשלומים</b>					
4.47%	38,535	900,000	861,465	860,000	1743000431 הארת רחובות - הוצ חשמל
4.47%	38,535	900,000	861,465	860,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4.47%</b>	<b>(38,535)</b>	<b>(900,000)</b>	<b>(861,465)</b>	<b>(860,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 744000 בטיחות בדרכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבור
-25.00%	10,000	30,000	40,000	30,000	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה
-5.26%	10,000	180,000	190,000	180,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-1.11%	(2,338)	208,000	210,338	199,000	1744000110 בטיחות בדרכים שכר
-100.00%	18,136	0	(18,136)	0	1744000111 בטיחות בדרכים
362.96%	10,192	13,000	2,808	15,000	1744000720 בטיחות חומרים תמרוים
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	1744000750 בטיחות בדרכ-קבלנית
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	30,000	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה
4.15%	15,990	401,000	385,010	394,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>13.33%</b>	<b>(25,990)</b>	<b>(221,000)</b>	<b>(195,010)</b>	<b>(214,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>פעולה: 744002 חניית נכים</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(2,000)	2,000	0	2,000	1244002220 אג חניית נכים
	(2,000)	2,000	0	2,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1744002780 חניית נכים
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>(2,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 744003 פעולות לבטיחות בדרכים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-16.81%	6,062	30,000	36,062	30,000	1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים
-16.81%	6,062	30,000	36,062	30,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-16.81%	(6,062)	30,000	36,062	30,000	1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים
-16.81%	(6,062)	30,000	36,062	30,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 746400 רהוט רחוב ומתקני משחקים</b>					
					<b>תשלומים</b>
23.26%	10,000	53,000	43,000	43,000	1746400750 מתקני משחקים וכושר-ביקו
	52,000	52,000	0	32,000	1746400751 מתקני משחקים וכושר אש
15.74%	8,161	60,000	51,839	60,000	1746400752 מתקני משחקים וכושר - קב
73.98%	70,161	165,000	94,839	135,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>73.98%</b>	<b>(70,161)</b>	<b>(165,000)</b>	<b>(94,839)</b>	<b>(135,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 746401 מתקני כושר</b>					
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	20,000	1746401750 מתקני כושר - מכון התקנים
	0	0	0	20,000	1746401751 מתקני כושר - ביקורת פיקוו
-100.00%	(44,000)	0	44,000	45,000	1746401752 מתקני כושר - עב קבלניות
-100.00%	(44,000)	0	44,000	85,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	<b>(44,000)</b>	<b>(85,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח		תקציב 2018 עדכון 2		
			תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018			
						פעולה: 826400 בית החייל	
						תשלומים	
84.33%	9,150	20,000	10,850	31,000		בית החייל מאור וכח	1826400431
26.02%	826	4,000	3,174	4,000		בית חייל מים	1826400432
38.11%	5,795	21,000	15,205	26,000		בית החייל - ניקיון	1826400434
	4,000	4,000	0	4,000		בית החייל שונות	1826400780
67.64%	19,771	49,000	29,229	65,000		סה"כ תשלומים	
67.64%	(19,771)	(49,000)	(29,229)	(65,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה: 938000 משרדי הרשות	
						תשלומים	
5.62%	9,572	180,000	170,428	180,000		חשמל-משרדי הרשות	1938000431
5.99%	15,194	269,000	253,806	269,000		ש.נקיון-משרדי הרשות	1938000434
0.00%	0	36,000	36,000	36,000		בניין העירייה דמי שרות	1938000752
5.38%	24,766	485,000	460,234	485,000		סה"כ תשלומים	
5.38%	(24,766)	(485,000)	(460,234)	(485,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-6.22%	14,062	212,000	226,062	212,000		סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
12.13%	358,355	3,312,000	2,953,645	3,110,000		סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
13.65%	(372,417)	(3,100,000)	(2,727,583)	(2,898,000)		סה"כ למחלקה	2.00
-5.10%	19,467	362,000	381,467	362,000		סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
7.66%	444,676	6,248,000	5,803,324	5,737,000		סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
8.56%	(464,143)	(5,886,000)	(5,421,857)	(5,375,000)		סה"כ לאגף	12.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>אגף: 10 הנדסה</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 731000 הנדסה</b>						
<b>תקבולים</b>						
	(102,000)	102,000	0	0	מענק בגין צוערים הנדסה	1196004917
-100.00%	96,000	0	96,000	96,000	מענק בגין צוערים הנדסה	1231000990
-38.38%	18,685	30,000	48,685	4,000	קנסות בית משפט	1233000490
-14.28%	6,666	40,000	46,666	71,000	אישורים לטאבו	1233100221
8.68%	(1,437)	18,000	16,563	18,000	אגרת אינפורמציה	1233100222
10.45%	(117,000)	1,237,000	1,120,000	1,421,000	אגרות בניה	1233200220
15.26%	(111,859)	845,000	733,141	1,578,000	היטל השבחה למימון מח ה	1233200590
10.23%	(210,945)	2,272,000	2,061,055	3,188,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
1.55%	24,382	1,595,000	1,570,618	1,715,000	מחלקת הנדסה	1731000110
-100.00%	12,460	0	(12,460)	0	החזרי ביטוח לאומי	1731000111
-3.85%	(40)	1,000	1,040	1,000	ח-ן חשמל מח הנדסה	1731000431
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מ.השתלמ.ספרות מקצועית	1731000520
5.62%	1,437	27,000	25,563	32,000	מהנדס הוצ דלק מ.ר. 0-53	1731000530
289.11%	743	1,000	257	1,000	מהנדס הוצ שונות מ.ר. -53	1731000531
-0.77%	(328)	42,000	42,328	42,000	מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 39	1731000535
-22.65%	(5,858)	20,000	25,858	33,000	הנדסה פרסום	1731000550
-22.25%	(7,154)	25,000	32,154	30,000	הנדסה פרסום מכרזים	1731000551
11.53%	1,034	10,000	8,966	10,000	מהנדס-הוצ.משרדיות	1731000560
-0.01%	(8)	73,000	73,008	73,000	הנדסה-מערכת ניהול וועדה	1731000570
-81.60%	(22,177)	5,000	27,177	35,000	מדידות	1731000751
50.75%	5,050	15,000	9,950	20,000	הנדסה-העתקות	1731000752
48.91%	10,511	32,000	21,489	20,000	הנדסה-הקלטות תמלול ועו	1731000754
0.00%	0	100,000	100,000	200,000	הריסה בלתי חוקית	1731000758
-16.67%	(1,000)	5,000	6,000	5,000	הנדסה-הוצ שונות	1731000780
-57.14%	(40,000)	30,000	70,000	70,000	מהנדס-עב קבלניות תכנון	1731000950
-1.05%	(20,948)	1,983,000	2,003,948	2,289,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>406.07%</b>	<b>231,893</b>	<b>289,000</b>	<b>57,107</b>	<b>899,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00</b>	
<b>פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר</b>						
<b>תשלומים</b>						
13.07%	23,117	200,000	176,883	250,000	הנדסה שמאות	1733400751
32.12%	36,949	152,000	115,051	138,000	מבקר שמאות	1733400752
20.58%	60,066	352,000	291,934	388,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>20.58%</b>	<b>(60,066)</b>	<b>(352,000)</b>	<b>(291,934)</b>	<b>(388,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
						פעולה: 733401 רפורמת תכנון ובניה
						<b>תקבולים</b>
190.13%	(597,000)	911,000	314,000	1,092,000	ועדה תוב רפורמה משרד ה	1233401990
190.13%	(597,000)	911,000	314,000	1,092,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
29.64%	239,408	1,047,000	807,592	1,224,000	ועדה תוב שכר - רפורמה	1733401110
	6,000	6,000	0	10,000	ועדה תוב השתלמויות	1733401521
30.39%	245,408	1,053,000	807,592	1,234,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
-71.23%	351,592	(142,000)	(493,592)	(142,000)		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.50</b>
34.02%	(807,945)	3,183,000	2,375,055	4,280,000	סה"כ הכנסות	<b>סה"כ למחלקה</b>
9.17%	284,526	3,388,000	3,103,474	3,911,000	סה"כ הוצאות	<b>משרות מתוקצבות</b>
-71.86%	523,419	(205,000)	(728,419)	369,000	סה"כ למחלקה	12.50
34.02%	(807,945)	3,183,000	2,375,055	4,280,000	סה"כ הכנסות	<b>סה"כ לאגף</b>
9.17%	284,526	3,388,000	3,103,474	3,911,000	סה"כ הוצאות	<b>משרות מתוקצבות</b>
-71.86%	523,419	(205,000)	(728,419)	369,000	סה"כ לאגף	12.50



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					אגף: 11 פיקוח
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 744401 פרסום חוצות
					תקבולים
	(30,000)	30,000	0	30,000	1122000290 זכיין שילוט-שכירות שלטים
	(30,000)	30,000	0	30,000	סה"כ תקבולים
	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 760000 שרות לתושב
					תשלומים
	259,000	259,000	0	0	1760000110 אגף שירות לתושב
	46,000	46,000	0	0	1760000571 שרות לתושב - מערכת ניה
		250,000			1760001110 שרות לתושב-שכר מוקדני
	305,000	555,000	0	0	סה"כ תשלומים
	<b>(305,000)</b>	<b>(555,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50
					פעולה: 761000 מוקד עירוני
					תשלומים
-100.00%	(394,203)	0	394,203	353,000	1761000110 מוקד עירוני שכר
18.91%	318	2,000	1,682	2,000	1761000540 מוקד עירוני-הוצ טלפון
-8.98%	(1,974)	20,000	21,974	20,000	1761000750 מוקד עירוני
	106,000	106,000	0	0	1761000751 מוקד עירוני פעולות
-100.00%	(16,848)	0	16,848	28,000	1761000752 מוקד סיורים
					סה"כ תשלומים
	<b>(306,707)</b>	<b>128,000</b>	<b>434,707</b>	<b>403,000</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>-70.55%</b>	<b>306,707</b>	<b>(128,000)</b>	<b>(434,707)</b>	<b>(403,000)</b>	

## עיריית קריית מלאכי



### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר</b>						
<b>תקבולים</b>						
14.68%	(128,000)	1,000,000	872,000	871,000	הכנסות פיקוח-חניה	1281000220
102.27%	(50,561)	100,000	49,439	100,000	הכנסות פיקוח-כללי	1281000221
13.86%	(203,800)	1,674,000	1,470,200	1,470,000	הכנסות פיקוח - מדחנים	1281000291
-2.94%	3,032	100,000	103,032	207,000	הכנסות חניה מנויים	1281000292
15.21%	(379,329)	2,874,000	2,494,671	2,648,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-29.60%	(255,657)	608,000	863,657	955,000	פיקוח עירוני שכר	1781000110
-100.00%	81	0	(81)	0	פיקוח החזרי בטל	1781000111
2.13%	(5,000)	(240,000)	(235,000)	(240,000)	פיקוח עירוני השתת בשכר	1781000115
-100.00%	(81)	0	81	0	פיצויים	1781000321
66.48%	4,792	12,000	7,208	12,000	פיקוח השתלמויות	1781000521
99.30%	32,386	65,000	32,614	95,000	פיקוח חניה משלוחי דואר קו	1781000542
77.78%	875	2,000	1,125	2,000	פיקוח הוצ משרדיות	1781000560
	1,000	1,000	0	2,000	פיקוח עירוני הוצ מיחשוב	1781000570
3.77%	42,600	1,173,000	1,130,400	1,026,000	פיקוח עירוני עמלת גביה	1781000750
-21.15%	(10,728)	40,000	50,728	40,000	עמלת גביה שונים - חניה	1781000751
1.75%	860	50,000	49,140	28,000	פיקוח עירוני - אחזקת מיכע	1781000752
-100.00%	(1,785)	0	1,785	0	הוצאות אכיפה פיקוח	1781000753
-9.05%	(3,779)	38,000	41,779	38,000	פיקוח עירוני - שונות	1781000780
-3.56%	(701)	19,000	19,701	20,000	פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.	1781001730
-83.33%	(5,000)	1,000	6,000	1,000	פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.	1781001731
0.53%	174	33,000	32,826	33,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.	1781001735
-6.72%	(792)	11,000	11,792	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
-12.60%	(4,757)	33,000	37,757	33,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.	1781002735
-10.01%	(205,512)	1,847,000	2,052,512	2,057,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>132.27%</b>	<b>584,841</b>	<b>1,027,000</b>	<b>442,159</b>	<b>591,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 5.00</b>	
<b>פעולה: 782000 גביית המשפט העירוני</b>						
<b>תקבולים</b>						
1000.00%	(150,000)	165,000	15,000	0	הכנסות מקנסות	1282000220
1000.00%	(150,000)	165,000	15,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
	150,000	150,000	0	0	פקח עירוני שכר	1782000110
	150,000	150,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
					פעולה: 783000 שיטור עירוני	
					תקבולים	
	(220,000)	220,000	0	92,000	1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכ	
	(220,000)	220,000	0	92,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
43.83%	355,637	1,167,000	811,363	975,000	1783000110 שיטור עירוני - שכר	
-100.00%	(7,357)	0	7,357	0	1783000321 פיצויים	
42.54%	348,280	1,167,000	818,720	975,000	סה"כ תשלומים	
15.67%	(128,280)	(947,000)	(818,720)	(883,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00	
31.05%	(779,329)	3,289,000	2,509,671	2,770,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
16.37%	291,061	3,847,000	3,305,939	3,435,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-29.92%	488,268	(558,000)	(796,268)	(665,000)	סה"כ למחלקה	16.50
31.05%	(779,329)	3,289,000	2,509,671	2,770,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
16.37%	291,061	3,847,000	3,305,939	3,435,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-29.92%	488,268	(558,000)	(796,268)	(665,000)	סה"כ לאגף	16.50



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					אגף: 12 כללי
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים
					תקבולים
-7.50%	2,001,000	24,682,000	26,683,000	26,683,000	מענק כללי לאיזון השתתפו
	(25,000)	25,000	0	28,000	מענק פיצוי בגין אזרחים ו
82.47%	(11,299)	25,000	13,701	50,000	מענק בגין מעבר לפנסיה
-23.05%	711,000	2,373,000	3,084,000	3,084,000	מענק צמצום פערים
					סה"כ תקבולים
-8.98%	2,675,701	27,105,000	29,780,701	29,845,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 269000 הכנסות שונות
					תקבולים
87.50%	(14,000)	30,000	16,000	30,000	שכט עוד
-28.57%	48,000	120,000	168,000	100,000	הכנסות ממכרזים
-53.45%	34,444	30,000	64,444	20,000	הכנסות שונות
					סה"כ תקבולים
-27.55%	68,444	180,000	248,444	150,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 619000 בחירות
					תקבולים
-100.00%	85,000	0	85,000	85,000	מ.הפנים השתת בחירות
					סה"כ תקבולים
-100.00%	85,000	0	85,000	85,000	
					תשלומים
-100.00%	(176,379)	0	176,379	130,000	בחירות פעולות
					סה"כ תשלומים
-100.00%	(176,379)	0	176,379	130,000	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-100.00%	91,379	0	(91,379)	(45,000)	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					<b>פעולה: 623001 הנחות ארנונה</b>
					<b>תקבולים</b>
-7.71%	36,232	434,000	470,232	460,000	הנחות מימון 1113000110
-5.12%	373,473	6,918,000	7,291,473	6,391,000	הנחות לזכאים עפי חוק 1115000110
-8.01%	167,425	1,924,000	2,091,425	1,884,000	ועדת הנחות 1116000110
-6.42%	426,597	6,219,000	6,645,597	5,920,000	פטורים 1117000110
-6.08%	1,003,727	15,495,000	16,498,727	14,655,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-7.71%	(36,232)	434,000	470,232	460,000	הנחות מימון 1632000860
-6.03%	(966,495)	15,062,000	16,028,495	14,195,000	הנחות ממסים לפי חוק 1995000860
-6.08%	(1,002,727)	15,496,000	16,498,727	14,655,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 632000 הוצאות/הכנסות מימון</b>
					<b>תשלומים</b>
6.55%	11,674	190,000	178,326	190,000	עמלות 1631000610
21.36%	3,520	20,000	16,480	20,000	עמלות הקצאת אשראי 1631000611
3.43%	1,327	40,000	38,673	29,000	עמלות החזר 1631000612
1.48%	2,413	165,000	162,587	160,000	עמלות כרטיסי אשראי 1631000613
5.80%	1,918	35,000	33,082	40,000	עמלת הוצא אכיפה עיקולים 1631000614
2.86%	696	25,000	24,304	15,000	הוצאות מימון ריבית בנק 1632000620
100.00%	4,000	8,000	4,000	8,000	ריבית מוסדות שכר 1632000641
0.00%	0	4,000	4,000	2,000	ריבית לספקים 1632000650
-100.00%	(572)	0	572	0	ריבית מס הכנסה וב.לאומי 1632100640
5.41%	24,976	487,000	462,024	464,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>5.41%</b>	<b>(24,976)</b>	<b>(487,000)</b>	<b>(462,024)</b>	<b>(464,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 649000 פרעון מלוות</b>
					<b>תשלומים</b>
-9.11%	(428,964)	4,280,000	4,708,964	4,686,000	תשלומים עח קרן 1649000691
6.69%	65,092	1,038,000	972,908	995,000	תשלומים עח ריבית 1649000692
-51.51%	(152,984)	144,000	296,984	284,000	תשלומים עח הצמדה 1649000693
-8.64%	(516,856)	5,462,000	5,978,856	5,965,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-8.64%</b>	<b>516,856</b>	<b>(5,462,000)</b>	<b>(5,978,856)</b>	<b>(5,965,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 751000 ארועים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	תמלוגים 1752000782
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
4.08%	7,603	194,000	186,397	185,000
4.08%	7,603	194,000	186,397	185,000
<b>4.08%</b>	<b>(7,603)</b>	<b>(194,000)</b>	<b>(186,397)</b>	<b>(185,000)</b>
3.45%	2,001	60,000	57,999	60,000
3.45%	2,001	60,000	57,999	60,000
<b>3.45%</b>	<b>(2,001)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>(57,999)</b>	<b>(60,000)</b>
0.00%	0	180,000	180,000	178,000
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000
-5.26%	(10,000)	180,000	190,000	188,000
<b>-5.26%</b>	<b>10,000</b>	<b>(180,000)</b>	<b>(190,000)</b>	<b>(188,000)</b>
17.21%	132,127	900,000	767,873	863,000
15.93%	41,218	300,000	258,782	200,000
-100.00%	(23,400)	0	23,400	24,000
14.28%	149,945	1,200,000	1,050,055	1,087,000
<b>14.28%</b>	<b>(149,945)</b>	<b>(1,200,000)</b>	<b>(1,050,055)</b>	<b>(1,087,000)</b>
	0	0	0	6,000
	0	0	0	6,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(6,000)</b>
0.00%	0	297,000	297,000	297,000
10.01%	25,199	277,000	251,801	277,000
4.59%	25,199	574,000	548,801	574,000
<b>4.59%</b>	<b>(25,199)</b>	<b>(574,000)</b>	<b>(548,801)</b>	<b>(574,000)</b>

פעולה: 764000 תרבות הדיור

#### תשלומים

1764000110 תרבות הדיור שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 765000 מוסדות כלליים

#### תשלומים

1765000523 דמי חבר שלטון מקומי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 766000 ועד עובדים

#### תשלומים

1766000514 ועד - מתנות לעובדים

1766001780 גמלאים שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 767000 ביטוח

#### תשלומים

1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה

1767000441 תביעה השתת עצמי

1767000750 יועץ ביטוח

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 769100 משרד הרישוי

#### תשלומים

1939000759 תפעול אינטרנט מסך לד

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 822000 פעולות תרבות

#### תשלומים

1822001870 בית ציפורה השתת בפעולות

1822002760 קרן לפתוח קניית שרותים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
					פעולה: 823000 ספרייה
					תשלומים
2.06%	1,213	60,000	58,787	60,000	חשמל-ספרייה 1823000431
-9.48%	(838)	8,000	8,838	5,000	ספרייה מים 1823000432
0.55%	375	68,000	67,625	65,000	סה"כ תשלומים
<b>0.55%</b>	<b>(375)</b>	<b>(68,000)</b>	<b>(67,625)</b>	<b>(65,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 824000 מתנ"ס
					תשלומים
-12.80%	(160,000)	1,090,000	1,250,000	1,250,000	מתנס השתתפות 1824000870
-12.80%	(160,000)	1,090,000	1,250,000	1,250,000	סה"כ תשלומים
<b>-12.80%</b>	<b>160,000</b>	<b>(1,090,000)</b>	<b>(1,250,000)</b>	<b>(1,250,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 826200 בית הראשונים
					תשלומים
14.81%	516	4,000	3,484	4,000	בית הראשונים חשמל 1826200431
6.51%	733	12,000	11,267	6,000	בית הראשונים ניקיון 1826200434
8.47%	1,249	16,000	14,751	10,000	סה"כ תשלומים
<b>8.47%</b>	<b>(1,249)</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(14,751)</b>	<b>(10,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 827000 תרבות תורנית
					תקבולים
0.00%	0	68,000	68,000	0	ת.תורנית השתת מ.החינוך 1327000920
-36.00%	45,000	80,000	125,000	80,000	תרבות תורנית פרויקטים 1327001921
-23.32%	45,000	148,000	193,000	80,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	74,000	74,000	74,000	תרבות תורנית שכר 1827000110
0.00%	0	68,000	68,000	0	תרבות תורנית שוטף לפעול 1827000751
-52.94%	(90,000)	80,000	170,000	170,000	תרבות תורנית שונות 1827000780
-40.74%	(55,000)	80,000	135,000	80,000	תרבות -פרוייקטים 1827001780
-32.44%	(145,000)	302,000	447,000	324,000	סה"כ תשלומים
<b>-39.37%</b>	<b>100,000</b>	<b>(154,000)</b>	<b>(254,000)</b>	<b>(244,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 829200 מתקני ספורט
					תשלומים
-8.85%	(3,688)	38,000	41,688	38,000	שימוש בחשמל מ.ספורט(רי) 1829200431
-100.00%	(950)	0	950	0	ש. נקיון-אולם ספורט 1829200434
-10.88%	(4,638)	38,000	42,638	38,000	סה"כ תשלומים
<b>-10.88%</b>	<b>4,638</b>	<b>(38,000)</b>	<b>(42,638)</b>	<b>(38,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
-100.00%	(39,220)	0	39,220	0
-100.00%	(70,585)	0	70,585	0
-100.00%	(109,805)	0	109,805	0
<b>-100.00%</b>	<b>109,805</b>	<b>0</b>	<b>(109,805)</b>	<b>0</b>
0	0	0	45,000	
2.89%	32,000	1,141,000	1,109,000	1,109,000
2.89%	32,000	1,141,000	1,109,000	1,154,000
<b>2.89%</b>	<b>(32,000)</b>	<b>(1,141,000)</b>	<b>(1,109,000)</b>	<b>(1,154,000)</b>
-27.54%	133,050	350,000	483,050	350,000
-100.00%	238	0	238	0
-27.58%	133,288	350,000	483,288	350,000
1.97%	3,751	194,000	190,249	176,000
1.97%	(3,751)	(194,000)	(190,249)	(176,000)
	0	0	0	0
<b>-27.58%</b>	<b>(133,288)</b>	<b>350,000</b>	<b>483,288</b>	<b>350,000</b>
20.71%	858	5,000	4,142	5,000
0.44%	84	19,000	18,916	19,000
4.09%	942	24,000	23,058	24,000
<b>4.09%</b>	<b>(942)</b>	<b>(24,000)</b>	<b>(23,058)</b>	<b>(24,000)</b>

פעולה: 829201 בריכת שחיה

#### תשלומים

1829201431 חשמל בריכת שחיה  
1829201432 בריכת שחיה-מים

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 851000 שרותי דת ומועצה דתית

#### תשלומים

1851000751 גניזה עב קבלניות  
1851000810 מועצה דתית - תקציב

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 913000 מים

#### תקבולים

1413100211 אגרות מים פיגורים  
1413200220 חיבור שעוני מים

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1913000110 מח מים-שכר  
1913000115 מח מים-השתת התאגיד

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 933000 משרדים ועסקים

#### תשלומים

1933100431 חשמל משרד הרישוי  
1939000431 מחסן הוצאות חשמל

#### 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 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>		
<b>פעולה: 938000 משרדי הרשות</b>						
<b>תשלומים</b>						
11.48%	17,504	170,000	152,496	149,000	משרדי הרשות	1938000110
77.70%	21,863	50,000	28,137	28,000	בנין המועצה מים	1938000432
16.59%	5,692	40,000	34,308	40,000	הוצאות דואר	1938000540
20.85%	18,976	110,000	91,024	95,000	הוצאות טל סלולרי	1938000541
-1.10%	(5,169)	465,000	470,169	441,000	הוצאות בזק	1938000542
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	33,000	חירום הוצ' קשר	1938000543
2.91%	1,836	65,000	63,164	58,000	הוצאות בזק בינלאומי	1938000544
-9.36%	(41,285)	400,000	441,285	371,000	תמיכה במערכת	1938000570
1.41%	236	17,000	16,764	20,000	דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר	1938000572
0.00%	0	380,000	380,000	380,000	מתאם מיחשוב עב קבלניות	1938000754
-41.01%	(20,855)	30,000	50,855	25,000	ע.קבלניות ש.משרדי העירי	1938000756
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	ב.עירייה-שונות	1938000780
525.00%	105,000	125,000	20,000	100,000	בניית תשתיות מידע יישובי	1938002754
2.03%	2,308	116,000	113,692	114,000	ניקיון משרדי שפי	1938100110
5.33%	101,106	1,998,000	1,896,894	1,864,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>5.33%</b>	<b>(101,106)</b>	<b>(1,998,000)</b>	<b>(1,896,894)</b>	<b>(1,864,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>	
<b>פעולה: 938200 משרדי הרשות-קניון</b>						
<b>תשלומים</b>						
1.65%	5,529	340,000	334,471	317,000	שכר ע.קניון	1938200110
-100.00%	1,940	0	(1,940)	0	קניון החזרי בטל	1938200111
-0.24%	(175)	72,000	72,175	52,000	קניון-מאור	1938200431
10.48%	7,967	84,000	76,033	99,000	קניון-נקיון	1938200434
3.17%	15,261	496,000	480,739	468,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>3.17%</b>	<b>(15,261)</b>	<b>(496,000)</b>	<b>(480,739)</b>	<b>(468,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>	
<b>פעולה: 939000 נכסים אחרים</b>						
<b>תשלומים</b>						
	70,000	70,000	0	0	מבני ציבור עב קבלניות	1939000752
	70,000	70,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>(70,000)</b>	<b>(70,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	הוצאות והכנסות חד פעמיות	994000 פעולה:
<b>תקבולים</b>						
48.54%	(32,680)	100,000	67,320	100,000	החזר הוצ. מש. קודמות	1513000511
	0	0	0	100,000	הכנסות שנים קודמות באר	1513000794
-41.13%	34,935	50,000	84,935	100,000	הכנסות שנים קודמות מ. ה	1513000924
-100.00%	90,296	0	90,296	90,000	הכנסות שנים קודמות מ. ה	1513000954
-100.00%	42,621	0	42,621	0	תקבולים ממשלתיים שנים	1513000990
-45.32%	165,797	200,000	365,797	356,000	הכנסות שנים קודמות מ.מ.	1513000994
-46.23%	300,969	350,000	650,969	746,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	הוצאות עודפות	1994000970
-81.06%	(1,070,000)	250,000	1,320,000	500,000	עדכון הפרשה לתביעות	1994000980
-31.11%	(45,154)	100,000	145,154	100,000	הוצאות מיוחדות בגין ש.קוד	1994000981
-74.89%	(1,115,154)	374,000	1,489,154	624,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-97.14%</b>	<b>814,185</b>	<b>(24,000)</b>	<b>(838,185)</b>	<b>122,000</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 996000 פנסיה</b>						
<b>תקבולים</b>						
-11.31%	20,411	160,000	180,411	109,000	השתתפות קופות בתשלומי	1591000790
-11.31%	20,411	160,000	180,411	109,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
0.40%	64,221	16,010,000	15,945,779	15,849,000	פנסיה לפי גיל	1996000310
-100.00%	397	0	(397)	0	החזר בטל דמי פגיעה	1996000311
0.19%	198	105,000	104,802	100,000	פנסיונרים תשלומי רווחה	1996000312
-8.26%	8,998	(100,000)	(108,998)	(50,000)	השתתפות והחזרים - פנסיו	1996000315
129.71%	451,732	800,000	348,268	980,000	פיצויים פורשים 0002	1996000321
-100.00%	(21,000)	0	21,000	21,000	תוספת חודשית לגמלאים	1996000750
3.09%	504,546	16,815,000	16,310,454	16,900,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.25%</b>	<b>(524,957)</b>	<b>(16,655,000)</b>	<b>(16,130,043)</b>	<b>(16,791,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 126.30</b>
<b>-9.00%</b>	<b>4,332,540</b>	<b>43,788,000</b>	<b>48,120,540</b>	<b>46,020,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>-4.76%</b>	<b>(2,305,356)</b>	<b>46,125,000</b>	<b>48,430,356</b>	<b>46,075,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>654.32%</b>	<b>(2,027,184)</b>	<b>(2,337,000)</b>	<b>(309,816)</b>	<b>(55,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>132.30</b>
<b>-9.00%</b>	<b>4,332,540</b>	<b>43,788,000</b>	<b>48,120,540</b>	<b>46,020,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>-4.76%</b>	<b>(2,305,356)</b>	<b>46,125,000</b>	<b>48,430,356</b>	<b>46,075,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>654.32%</b>	<b>(2,027,184)</b>	<b>(2,337,000)</b>	<b>(309,816)</b>	<b>(55,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>132.30</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	
<b>אגף: 13 קליטה</b>					
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>					
<b>פעולה: 841014 דרך חדשה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(183,000)	183,000	0	0	התערבות ישובית - מ.הממ 1313104990
	(30,000)	30,000	0	0	חיזוק הזהות דרך חדשה-מ 1369004990
	(213,000)	213,000	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	183,000	183,000	0	0	התערבות ישובית 1813104751
	30,000	30,000	0	0	חיזוק הזהות דרך חדשה 1869004751
	213,000	213,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 869000 קליטה</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(481,000)	481,000	0	0	פעולות לקליטת עליה 1369000920
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	השתת משרד הקליטה-מוק 1369000950
-100.00%	481,000	0	481,000	481,000	מוקד קליטה - המשרד לשיו 1369000990
	0.00%	0	521,000	521,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
32.28%	149,101	611,000	461,899	448,000	משכורת-מוקד קליטה 1869000110
2.06%	1,315	65,000	63,685	65,000	שכירות קליטת עליה 1869000410
	3,000	3,000	0	3,000	חשמל-קליטת עליה 1869000431
0.00%	0	44,000	44,000	44,000	קליטת עליה ע.קבלנית 1869000750
-100.00%	(63,397)	0	63,397	108,000	קליטה עב קבלניות שונות 1869000752
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	קליטה שונות - קופה קטנה 1869000780
	14.20%	90,019	724,000	669,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>79.68%</b>	<b>(90,019)</b>	<b>(112,981)</b>	<b>(148,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00</b>
<b>פעולה: 869002 קליטה פרויקטים שונים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	קליטה חברתית פרויקטים 1369002950
	0.00%	0	40,000	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	44,000	44,000	44,000	קליטה חברתית פרויקטים 1869002750
	0.00%	0	44,000	44,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>פעולה: 869006 ציון יום עליה בסימן 70 שנה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	55,000	0	55,000	55,000	ציון יום עליה בסימן 70 שנו 1369006950
-100.00%	55,000	0	55,000	55,000	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	ציון יום עליה בסימן 70 שנו 1869006750
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	סה"כ תשלומים
<b>-100.00%</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(5,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>פעולה: 869100 קליטה חברתית</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	92,000	92,000	92,000	קליטה חברתית 1369100950
0.00%	0	92,000	92,000	92,000	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	101,000	101,000	101,000	קליטה חברתית 1869100750
0.00%	0	101,000	101,000	101,000	סה"כ תשלומים
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(9,000)</b>	<b>(9,000)</b>	<b>(9,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<b>22.32%</b>	<b>(158,000)</b>	<b>866,000</b>	<b>708,000</b>	<b>708,000</b>	סה"כ הכנסות
<b>28.97%</b>	<b>243,019</b>	<b>1,082,000</b>	<b>838,981</b>	<b>874,000</b>	סה"כ הוצאות
<b>64.91%</b>	<b>(85,019)</b>	<b>(216,000)</b>	<b>(130,981)</b>	<b>(166,000)</b>	סה"כ למחלקה
<b>22.32%</b>	<b>(158,000)</b>	<b>866,000</b>	<b>708,000</b>	<b>708,000</b>	סה"כ הכנסות
<b>28.97%</b>	<b>243,019</b>	<b>1,082,000</b>	<b>838,981</b>	<b>874,000</b>	סה"כ הוצאות
<b>64.91%</b>	<b>(85,019)</b>	<b>(216,000)</b>	<b>(130,981)</b>	<b>(166,000)</b>	סה"כ לאגף
					סה"כ למחלקה
					משרות מתוקצבות
					4.00
					סה"כ לאגף
					משרות מתוקצבות
					4.00



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2	
<b>אגף: 14 אחזקה ותשתיות</b>					
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>					
<b>פעולה: 731000 הנדסה</b>					
<b>תשלומים</b>					
7.84%	509	7,000	6,491	6,000	הנדסה תוכנת דקל 1731000571
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	יועץ תנועה 1731000756
0.53%	509	97,000	96,491	96,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.53%</b>	<b>(509)</b>	<b>(97,000)</b>	<b>(96,491)</b>	<b>(96,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים</b>					
<b>תשלומים</b>					
-29.81%	(117,620)	277,000	394,620	330,000	מינהל תשתיות שכר 1741000110
0.90%	205	23,000	22,795	24,000	מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ו 1741000530
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	מנהל תשתיות הוצ שונות מ 1741000531
-0.72%	(270)	37,000	37,270	37,000	מנהל תשתיות הוצ ליסינג נ 1741000535
71.33%	2,498	6,000	3,502	4,000	מנהל תשתיות ציוד משרדי 1741000560
-25.08%	(115,187)	344,000	459,187	396,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-25.08%</b>	<b>115,187</b>	<b>(344,000)</b>	<b>(459,187)</b>	<b>(396,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 744000 בטיחות בדרכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	משרד התחבורה סימון כבי 1244001990
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	130,000	130,000	130,000	עב קבלניות סימון כבישים 1744001750
0.00%	0	130,000	130,000	130,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 913000 מים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-40.92%	48,482	70,000	118,482	170,000	ביוב עירוני פיגורים 1472000211
-40.92%	48,482	70,000	118,482	170,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-40.92%</b>	<b>(48,482)</b>	<b>70,000</b>	<b>118,482</b>	<b>170,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2		
					פעולה: 939000 נכסים אחרים	
					תקבולים	
-100.00%	5,894	0	5,894	0	השתת תושבים בעלויות או	1439000490
-100.00%	5,894	0	5,894	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-20.00%	(20,000)	80,000	100,000	100,000	אחזקת תשתיות מים וביוב	1939000750
-20.00%	(20,000)	80,000	100,000	100,000	סה"כ תשלומים	
<b>-14.99%</b>	<b>14,106</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(94,106)</b>	<b>(100,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 972001 פרעם ביוב	
					תקבולים	
94.16%	(613,000)	1,264,000	651,000	1,295,000	העברה מהיטלי ביוב	1472000591
94.16%	(613,000)	1,264,000	651,000	1,295,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.04%	444	1,056,000	1,055,556	1,056,000	פ.מ ביוב קרן	1972000691
-13.21%	(31,656)	208,000	239,656	239,000	פ.מ ביוב ריבית	1972000692
-2.41%	(31,212)	1,264,000	1,295,212	1,295,000	סה"כ תשלומים	
<b>-100.00%</b>	<b>644,212</b>	<b>0</b>	<b>(644,212)</b>	<b>0</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<b>64.18%</b>	<b>(558,624)</b>	<b>1,429,000</b>	<b>870,376</b>	<b>1,560,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>-7.97%</b>	<b>(165,890)</b>	<b>1,915,000</b>	<b>2,080,890</b>	<b>2,017,000</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>-59.85%</b>	<b>724,514</b>	<b>(486,000)</b>	<b>(1,210,514)</b>	<b>(457,000)</b>	סה"כ למחלקה	1.00
<b>64.18%</b>	<b>(558,624)</b>	<b>1,429,000</b>	<b>870,376</b>	<b>1,560,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>-7.97%</b>	<b>(165,890)</b>	<b>1,915,000</b>	<b>2,080,890</b>	<b>2,017,000</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>-59.85%</b>	<b>724,514</b>	<b>(486,000)</b>	<b>(1,210,514)</b>	<b>(457,000)</b>	סה"כ לאגף	1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018 עדכון 2
		130,000		
		130,000		
		<b>(130,000)</b>		
-16.67%	(5,000)	25,000	30,000	35,000
-16.67%	(5,000)	25,000	30,000	35,000
<b>-16.67%</b>	<b>5,000</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(35,000)</b>
0.00%	0	32,000	32,000	32,000
-40.00%	(20,000)	30,000	50,000	50,000
0.00%	0	34,000	34,000	34,000
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000
0.00%	0	4,000	4,000	4,000
6.76%	5,000	79,000	74,000	72,000
1460.21%	29,949	32,000	2,051	32,000
0.00%	0	36,000	36,000	36,000
-52.94%	(45,000)	40,000	85,000	85,000
-100.00%	(7,000)	0	7,000	7,000
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000
0.00%	0	40,000	40,000	40,000
0.00%	0	10,000	10,000	10,000
0.00%	0	20,000	20,000	20,000
0.00%	0	5,000	5,000	15,000
-12.13%	(52,051)	377,000	429,051	467,000
<b>-12.13%</b>	<b>52,051</b>	<b>(377,000)</b>	<b>(429,051)</b>	<b>(467,000)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.89%</b>	<b>(57,051)</b>	<b>532,000</b>	<b>459,051</b>	<b>502,000</b>
<b>15.89%</b>	<b>57,051</b>	<b>(532,000)</b>	<b>(459,051)</b>	<b>(502,000)</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.89%</b>	<b>(57,051)</b>	<b>532,000</b>	<b>459,051</b>	<b>502,000</b>
<b>15.89%</b>	<b>57,051</b>	<b>(532,000)</b>	<b>(459,051)</b>	<b>(502,000)</b>

אגף: 16 רכש
מחלקה: 9999 כללי
פעולה: 622000 רכש
תשלומים
1622000110 רכש - שכר
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 769200 ארכיב
תשלומים
1769200750 גנזך עב קבלניות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 938000 משרדי הרשות
תשלומים
1938000433 חומרי ניקיון
1938000450 רהוט עירייה
1938000510 כיבוד
1938000550 פרסום מכרזים כללי
1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה
1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מז
1938000573 מיחשוב העירייה -תוכנות
1938000574 מיחשוב העירייה- אחריות ז
1938000575 מיחשוב העירייה- סקר סיכו
1938000930 צ.יסודי מגרסות סורקים
1938000931 ציוד צגים למידע
1938000932 רכישת ציוד מחשבים
1938000933 ציוד יסודי - שונות
1938000934 מזגנים מבני הרשות
1938004750 שליחויות עב קבלניות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
סה"כ למחלקה
משרות מתוקצבות
1.00
סה"כ לאגף
משרות מתוקצבות
1.00
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 2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תחזית ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון 2</u>	<u>אגף: 17</u> <u>מחלקה: 0</u> <u>פעולה: 0</u>
					<b>תקציב מותנה</b> XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
					<b>תקבולים</b>
	(801,000)	801,000	0	0	ארנונה מותנה 1111000109
	(2,000,000)	2,000,000	0	0	מענק כללי לאיזון השתתפו 1191002910
	(2,801,000)	2,801,000	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	56,000	56,000	0	0	עב קבלניות יעוץ מותנה 1611101750
	30,000	30,000	0	0	עב קבלניות יעוץ אסטרטגי- 1611101751
	10,000	10,000	0	0	השתלמויות עובדים - מותנו 1616001521
	50,000	50,000	0	0	יעוץ משפטי שוטף- מותנה 1617001753
	30,000	30,000	0	0	תביעות לשלם עפי פסד - מ 1617001781
	30,000	30,000	0	0	גביה דואר מותנה 1623001540
	30,000	30,000	0	0	עב' קבלניות יעוץ משפטי א 1623001754
	130,000	130,000	0	0	מינהל תברואה - מותנה 1711001110
	446,000	446,000	0	0	קבלן טיאוט עב קבלניות - נ 1712201750
	146,000	146,000	0	0	פינוי אשפה והיטל הטמנה ו 1712301758
	16,000	16,000	0	0	מלחמה בכלבת ע.קבלניות- 1714301750
	30,000	30,000	0	0	ע.קבלניות הדברה - מותנה 1715301750
	30,000	30,000	0	0	הנדסה שכר מותנה 1731001110
	10,000	10,000	0	0	הנדסה פרסום - מותנה 1731001550
	15,000	15,000	0	0	הנדסה פרסום מכרזים - מו 1731001551
	15,000	15,000	0	0	מדידות מותנה 1731001751
	10,000	10,000	0	0	הנדסה עב קבלניות תכנון נ 1731001950
	40,000	40,000	0	0	הריסה בלתי חוקית מותנה 1731002758
	20,000	20,000	0	0	הנדסה שמאות-מותנה 1733402751
	100,000	100,000	0	0	מינהל תשתיות שכר מותנה 1741006110
	2,000	2,000	0	0	בטיחות חומרים תמרורים נ 1744004720
	5,000	5,000	0	0	עב קבלניות ניקוי ניקוזים מו 1745001750
	440,000	440,000	0	0	אחזקת גינון עב קבלניות 1746001751
	16,000	16,000	0	0	גינון-עב קבלניות אחרות - נ 1746001753
	10,000	10,000	0	0	מתקני משחקים וכושר ביקו 1746002751
	20,000	20,000	0	0	מתקני משחקים - מותנה 1746402752
	380,000	380,000	0	0	חגיגות עב קבלניות מותנה 1752001750
	10,000	10,000	0	0	גנזך עב קבלניות מותנה 1769201750
	30,000	30,000	0	0	פיקוח חניה משלוח דואר קו 1781003542
	65,000	65,000	0	0	מינהל חינוך שכר מותנה 1811001110
	10,000	10,000	0	0	חינוך הוצ שונות מותנה 1811013780
	10,000	10,000	0	0	עב.קבלניות מתקני חצר אח 1812104752
	10,000	10,000	0	0	החלפת חול בגנים מותנה 1812106750
	6,000	6,000	0	0	ש.נקיון נצח ישראל מותנה 1813212434
	2,000	2,000	0	0	ש.נקיון ביס אלי כהן מותנה 1813213434
	2,000	2,000	0	0	ש.נקיון הראל מותנה 1813214434
	30,000	30,000	0	0	שרותי נקיון חבד בנות מותנו 1813215434

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	תקציב 2019	בש"ח		תקציב 2018 עדכון 2		
			תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018			
	4,000	4,000	0	0	0	ש.נקיון חבד בנים מותנה	1813216434
	5,000	5,000	0	0	0	נקיון ביס עציון מותנה	1813219434
	35,000	35,000	0	0	0	תרבות תורנית שונות מותנו	1827002780
	22,000	22,000	0	0	0	רכז מינהלת נוער מותנה	1828205760
	10,000	10,000	0	0	0	נוער חרדי פעילות מותנה	1828206751
	30,000	30,000	0	0	0	נוער-רכז תפעול מותנה	1828216751
	10,000	10,000	0	0	0	ספורט עב קבלניות מותנה	1829302751
		35,000				מיזם תזונתי מותנה	1841111841
	190,000	190,000	0	0	0	מועצה דתית- תקציב מותנו	1851001810
	70,000	70,000	0	0	0	עב קבלניות חשמל- חזזה מ	1938001750
	10,000	10,000	0	0	0	ע.קבלניות ש.משרדי עירייה	1938001756
	17,000	17,000	0	0	0	רכישת ציוד מחשבים מותנו	1938001930
	20,000	20,000	0	0	0	מזגנים מבנה הרשות מותנו	1938001934
	20,000	20,000	0	0	0	רהוט עירייה מותנה	1938002450
	5,000	5,000	0	0	0	שליחויות עב קבלניות מותנ	1938002750
	20,000	20,000	0	0	0	אחזקת תשתיות מים וביוב	1939001750
	6,000	6,000	0	0	0	תפעול אינטרנט מסך לד מו	1939001759
	2,766,000	2,801,000	0	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
	(2,801,000)	2,801,000	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	<u>2,766,000</u>	<u>2,801,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	35,000	0	0	0	0	סה"כ למחלקה	0.00
	(2,801,000)	2,801,000	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
	<u>2,766,000</u>	<u>2,801,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	35,000	0	0	0	0	סה"כ לאגף	0.00
4.62%	(9,267,687)	209,852,000	200,584,313	204,801,000	204,801,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
4.62%	<u>8,795,687</u>	<u>209,852,000</u>	<u>200,584,313</u>	<u>204,801,000</u>	<u>204,801,000</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	472,000	0	0	0	0	סה"כ לעירייה	461.54

## סיכום משרות לפי סעיפים תקציביים

תאור	משרה	סעיף תקציבי
הנהלת העירייה משכורת	3.00	1611000
לשכת מנכל שכר	3.62	1611100
לשכת ראש העיר וסגניו	5.00	1611110
שכר-מבקר הרשות	2.00	1612000
דובר העירייה	1.00	1614000
מנגנון העירייה	2.60	1615000
יועץ משפטי שכר	2.60	1617000
גזברות העירייה שכר	4.00	1621000
מדור שכר - משכורת	2.00	1621500
רכש שכר	1.00	1622000
מחלקת גביה	3.00	1623000
מינהל תברואה	2.00	1711000
משכורת כוללת ניקוי רחובות	6.00	1712200
פיקוח תברואה	1.00	1713200
שרות וטרינרי שכר	1.76	1714000
בטחון שכר	1.00	1722000
מחלקת הנדסה	7.00	1731000
ועדה תוב שכר - רפורמה	5.50	1733401
מינהל תשתיות שכר	1.00	1741000
מינהל כבישים ומדרכות	10.00	1742000
בטיחות בדרכים שכר	1.00	1744000
גנים ונטיעות שכר	1.00	1746000
אגף שירות לתושב	1.00	1760000
שרות לתושב -שכר מוקדנים	2.50	1760001
תרבות הדיור שכר	1.00	1764000
מינהלת אזור התעשייה	1.00	1772000
פיקוח עירוני שכר	5.00	1781000
פקח עירוני שכר	1.00	1782000
שיטור עירוני שכר	7.00	1783000
מינהל החינוך	4.00	1811000
מינהל ק.יסודי שכר	2.00	1812100
גני ילדים חובה שכר	27.72	1812200
גני ילדים ט.חובה שכר סייעות	61.34	1812300
סייעות חמ חובה	3.70	1812330
האחים שכר שרתים	1.00	1813201
נצח שכר שרתים	1.00	1813202
אלי כהן שכר שרתים	1.00	1813203
הראל שכר שרתים	1.00	1813204
ח.בנות שכר שרתים	1.00	1813205
ח.בנים שכר שרתים	2.00	1813206
עציון תורני שכר שרתים	1.00	1813209
מזכירות ביס יסודי-שכר	7.80	1813210
מ.מחוננים שכר שרת ומזכירה	1.70	1813230
חוק שילוב סייעות צמודות	16.54	1813300
סייעות רפואיות	18.05	1813301
סייעות כיתתיות חריגות	9.10	1813302
שכר מורים דרכא	4.14	1815700
שכר מזכירות דרכא	3.00	1815710
שכר שרתים דרכא	2.00	1815720

**סיכום משרות לפי סעיפים תקציביים**

תאור	משרה	סעיף תקציבי
שכר סייעות דרכא	1.00	1815730
שכר לבורנטים ספרנים דרכא	0.80	1815740
שכר מורים אמית	4.02	1815760
שכר מזכירות אמית	1.00	1815770
ספרנים ולבורנטים	0.80	1815790
פסגה שכר	1.00	1817200
שרות פסיכולוגי שכר	7.90	1817300
קבסים-שכר	3.10	1817700
עלא מנהל פרוייקט שכר	1.00	1817900
חוק הנוער שכר	1.00	1828204
רכז ספורט שכר	1.00	1829300
מחלקת רווחה	40.65	1841000
שקום האסיר - שכר	0.50	1841008
נושמים לרווחה כא	1.00	1841010
מרכז משלים	1.20	1841019
מרכזי טיפול באלימות	1.00	1842400
מרכזי ועדות חוק סיעוד שכר	0.50	1844401
מופת ניצולי שואה	0.50	1844411
מועדונים מועשרים(מופת)	1.00	1844501
תכנית ביתית	0.50	1849014
תכנית מגשרים	0.50	1849018
חומש כא	1.00	1849023
משכורת-מוקד קליטה	4.00	1869000
מח מים-שכר	1.00	1913000
משרדי הרשות	1.00	1938000
ניקיון משרדי שפי	1.00	1938100
שכר ע.קניון	2.00	1938200
הליך ארגוני- הון אנושי	0.60	1992002
פנסיה	126.30	1996000

461.54

סה"כ משרות

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1 הכנסות					
11 ארנונות					
111 ארנונה כללית					
1111000100		54,167,000.00 ז	50,737,000.00 ז	3,430,000.00 ז	106.76 ז
1111000106		4,500,000.00 ז	6,000,000.00 ז	1,500,000.00 ח	75.00 ז
1111000109		801,000.00 ז	0.00	801,000.00 ז	0.00
<b>111 ארנונה כללית</b>		<b>59,468,000.00 ז</b>	<b>56,737,000.00 ז</b>	<b>2,731,000.00 ז</b>	<b>104.81</b>
113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)					
1113000110		434,000.00 ז	460,000.00 ז	26,000.00 ח	94.35 ז
<b>ת מימון(ארנונה מראש והסדר)</b>		<b>434,000.00 ז</b>	<b>460,000.00 ז</b>	<b>26,000.00 ח</b>	<b>94.35</b>
115 הנחות לזכאים					
1115000110		6,918,000.00 ז	6,391,000.00 ז	527,000.00 ז	108.25 ז
<b>115 הנחות לזכאים</b>		<b>6,918,000.00 ז</b>	<b>6,391,000.00 ז</b>	<b>527,000.00 ז</b>	<b>108.25</b>
116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי					
1116000110		1,924,000.00 ז	1,884,000.00 ז	40,000.00 ז	102.12 ז
<b>1 הנחות ועדה בגין מצב חומ</b>		<b>1,924,000.00 ז</b>	<b>1,884,000.00 ז</b>	<b>40,000.00 ז</b>	<b>102.12</b>
117 הנחות ועדה אחרות					
1117000110		6,219,000.00 ז	5,920,000.00 ז	299,000.00 ז	105.05 ז
<b>117 הנחות ועדה אחרות</b>		<b>6,219,000.00 ז</b>	<b>5,920,000.00 ז</b>	<b>299,000.00 ז</b>	<b>105.05</b>
<b>11 ארנונות</b>		<b>74,963,000.00 ז</b>	<b>71,392,000.00 ז</b>	<b>3,571,000.00 ז</b>	<b>105.00</b>
12 אגרות					
122 אגרת רשיונות לשלטים					
1122000290		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>122 אגרת רשיונות לשלטים</b>		<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>12 אגרות</b>		<b>30,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
19 מענקים כלליים					
191 מענק כללי לאיזון					
1191000910		24,682,000.00 ז	26,683,000.00 ז	2,001,000.00 ח	92.50 ז
1191002910		2,000,000.00 ז	0.00	2,000,000.00 ז	0.00
<b>191 מענק כללי לאיזון</b>		<b>26,682,000.00 ז</b>	<b>26,683,000.00 ז</b>	<b>1,000.00 ח</b>	<b>100.00</b>
192 מענקים חד פעמיים					
1192000911		0.00	85,000.00 ז	85,000.00 ח	0.00
1192000914		25,000.00 ז	28,000.00 ז	3,000.00 ח	89.29 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1192000916 מענק בגין מעבר לפנסיה		25,000.00 ז	50,000.00 ז	25,000.00 ח	50.00 ז
1192000918 מענק תגבור שרותים תכנית		2,035,000.00 ז	1,523,000.00 ז	512,000.00 ז	133.62 ז
1192000919 מענק קליטת אוכלוסיה		1,231,000.00 ז	1,087,000.00 ז	144,000.00 ז	113.25 ז
1192002918 הליך ארגוני הון אנושי		382,000.00 ז	313,000.00 ז	69,000.00 ז	122.04 ז
<b>192 מענקים חד פעמיים</b>		<b>3,698,000.00 ז</b>	<b>3,086,000.00 ז</b>	<b>612,000.00 ז</b>	<b>119.83</b>
<b>196 מענקים אחרים</b>					
1196000917 מענק בגין צוערים מ.הפנים		85,000.00 ז	0.00	85,000.00 ז	0.00
1196003917 מענק בגין צוערים מ.הפנים -		31,000.00 ז	70,000.00 ז	39,000.00 ח	44.29 ז
1196004917 מענק בגין צוערים הנדסה		102,000.00 ז	0.00	102,000.00 ז	0.00
1196100910 מענק צמצום פערים		2,373,000.00 ז	3,084,000.00 ז	711,000.00 ח	76.95 ז
1196100911 החלטת ועדה לצמצום פערים		1,257,000.00 ז	1,257,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>196 מענקים אחרים</b>		<b>3,848,000.00 ז</b>	<b>4,411,000.00 ז</b>	<b>563,000.00 ח</b>	<b>87.24</b>
<b>19 מענקים כלליים</b>		<b>34,228,000.00 ז</b>	<b>34,180,000.00 ז</b>	<b>48,000.00 ז</b>	<b>100.14</b>
<b>21 תברואה</b>					
<b>213 פיקוח תברואי</b>					
1213200220 רשיון עסק		40,000.00 ז	44,000.00 ז	4,000.00 ח	90.91 ז
1213201220 רשיון כלבים		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>213 פיקוח תברואי</b>		<b>44,000.00 ז</b>	<b>48,000.00 ז</b>	<b>4,000.00 ח</b>	<b>91.67</b>
<b>214 שרות וטרינרי</b>					
1214100220 חיסון כלבים		23,000.00 ז	20,000.00 ז	3,000.00 ז	115.00 ז
1214200960 השתת חלוקה משרד החקלא		200,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	200.00 ז
<b>214 שרות וטרינרי</b>		<b>223,000.00 ז</b>	<b>120,000.00 ז</b>	<b>103,000.00 ז</b>	<b>185.83</b>
<b>21 תברואה</b>		<b>267,000.00 ז</b>	<b>168,000.00 ז</b>	<b>99,000.00 ז</b>	<b>158.93</b>
<b>23 תכנון ובנין עיר</b>					
<b>231 משרד מהנדס הרשות</b>					
1231000990 מענק בגין צוערים הנדסה		0.00	96,000.00 ז	96,000.00 ח	0.00
<b>231 משרד מהנדס הרשות</b>		<b>0.00</b>	<b>96,000.00 ז</b>	<b>96,000.00 ח</b>	
<b>233 רשוי ופיקוח על הבניה</b>					
1233000490 קנסות בית משפט		30,000.00 ז	4,000.00 ז	26,000.00 ז	750.00 ז
1233100221 אישורים לטאבו		40,000.00 ז	71,000.00 ז	31,000.00 ח	56.34 ז
1233100222 אגרת אינפורמציה		18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1233200220 אגרות בניה		1,237,000.00 ז	1,421,000.00 ז	184,000.00 ח	87.05 ז
1233200590 היטל השבחה למימון מח הנ		845,000.00 ז	1,578,000.00 ז	733,000.00 ח	53.55 ז
1233401990 ועדה תוב רפורמה משרד הא		911,000.00 ז	1,092,000.00 ז	181,000.00 ח	83.42 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
233 רשוי ופיקוח על הבניה		3,081,000.00 ז	4,184,000.00 ז	1,103,000.00 ח	73.64
23 תכנון ובנין עיר		3,081,000.00 ז	4,280,000.00 ז	1,199,000.00 ח	71.99
24 נכסים צבוריים					
244 בטיחות בדרכים					
1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבורה		150,000.00 ז	150,000.00 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	30,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00 ז
244 בטיחות בדרכים		307,000.00 ז	307,000.00 ז	0.00	100.00
24 נכסים צבוריים		307,000.00 ז	307,000.00 ז	0.00	100.00
25 חגיגות מבצעים וארועים					
252 חגיגות וטכסים אחרים					
1252000790 ארועים השתתפות		0.00	1,850,000.00 ח	1,850,000.00 ז	0.00
1252000792 ארועים מ.הפיס		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ז	0.00
1252000922 חגיגות וארועים תקנת סלע א		0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ז	0.00
1252002790 מיזם תרבות-70 שנה לישראל		0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ז	0.00
252 חגיגות וטכסים אחרים		0.00	2,160,000.00 ח	2,160,000.00 ח	
25 חגיגות מבצעים וארועים		0.00	2,160,000.00 ח	2,160,000.00 ח	
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	0.00	5,000.00 ז	0.00
1269000292 שכ"ט עו"ד		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1269000293 הוצל"פ עירייה חדש		300,000.00 ז	360,000.00 ז	60,000.00 ח	83.33 ז
1269000490 הכנסות ממכרזים		120,000.00 ז	100,000.00 ז	20,000.00 ז	120.00 ז
1269000690 הכנסות שונות		30,000.00 ז	20,000.00 ז	10,000.00 ז	150.00 ז
269 הכנסות שונות		585,000.00 ז	610,000.00 ז	25,000.00 ח	95.90
26 שירותים עירוניים שונים		585,000.00 ז	610,000.00 ז	25,000.00 ח	95.90
27 פיתוח כלכלי					
272 עידוד תעשיה ומלאכה					
1272001990 עידוד התעשיה והמלאכה - מ		400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	100.00 ז
272 עידוד תעשיה ומלאכה		400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	100.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
<b>סה"כ</b>		<b>400,000.00 ז</b>	<b>400,000.00 ז</b>	0.00	<b>100.00</b>
<b>27 פיתוח כלכלי</b>					
<b>28 פיקוח עירוני</b>					
<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>					
1281000220		1,000,000.00 ז	871,000.00 ז	129,000.00 ז	114.81 ז
1281000221		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1281000291		1,674,000.00 ז	1,470,000.00 ז	204,000.00 ז	113.88 ז
1281000292		100,000.00 ז	207,000.00 ז	107,000.00 ח	48.31 ז
<b>סה"כ</b>		<b>2,874,000.00 ז</b>	<b>2,648,000.00 ז</b>	<b>226,000.00 ז</b>	<b>108.53</b>
<b>282 בית משפט עירוני</b>					
1282000220		165,000.00 ז	0.00	165,000.00 ז	0.00
<b>סה"כ</b>		<b>165,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00 ז</b>	
<b>283</b>					
1283000990		220,000.00 ז	92,000.00 ז	128,000.00 ז	239.13 ז
<b>סה"כ</b>		<b>220,000.00 ז</b>	<b>92,000.00 ז</b>	<b>128,000.00 ז</b>	<b>239.13</b>
<b>סה"כ</b>		<b>3,259,000.00 ז</b>	<b>2,740,000.00 ז</b>	<b>519,000.00 ז</b>	<b>118.94</b>
<b>31 חינוך</b>					
<b>311 מינהל החינוך</b>					
1311000920		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311001921		150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311003923		55,000.00 ז	55,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311005923		42,000.00 ז	42,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311006940		131,000.00 ז	131,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311008923		257,000.00 ז	257,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311009923		126,000.00 ז	126,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311011923		200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311012923		466,000.00 ז	466,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1311200420		22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>סה"כ</b>		<b>1,454,000.00 ז</b>	<b>1,454,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>312 חינוך קדם יסודי</b>					
1312104920		0.00	62,000.00 ז	62,000.00 ח	0.00
1312105790		0.00	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1312200920		2,463,000.00 ז	2,379,000.00 ז	84,000.00 ז	103.53 ז
1312200921		0.00	0.00	0.00	0.00
1312200990		0.00	25,000.00 ז	25,000.00 ח	0.00
1312300920		12,100,000.00 ז	10,645,000.00 ז	1,455,000.00 ז	113.67 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1312300925		3,055,000.00 ז	2,955,000.00 ז	100,000.00 ז	103.38 ז
1312400420		1,426,000.00 ז	1,400,000.00 ז	26,000.00 ז	101.86 ז
1312400920		412,000.00 ז	412,000.00 ז	0.00	100.00 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		490,000.00 ז	426,000.00 ז	64,000.00 ז	115.02 ז
1312402920		7,345,000.00 ז	6,390,000.00 ז	955,000.00 ז	114.95 ז
1312403920		1,944,000.00 ז	1,170,000.00 ז	774,000.00 ז	166.15 ז
1312404920		883,000.00 ז	415,000.00 ז	468,000.00 ז	212.77 ז
1312430790		0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1312600920		72,000.00 ז	100,000.00 ז	28,000.00 ח	72.00 ז
1312600921		50,000.00 ז	80,000.00 ז	30,000.00 ח	62.50 ז
1312800950		0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ח	0.00
					<b>112.26</b>
					<b>3,309,000.00 ז</b>
					<b>26,998,000.00 ז</b>
					<b>30,307,000.00 ז</b>

312 חינוך קדם יסודי

סה"כ

313 חינוך יסודי

1313000923		150,000.00 ז	200,000.00 ז	50,000.00 ח	75.00 ז
1313104990		183,000.00 ז	0.00	183,000.00 ז	0.00
1313200420		422,000.00 ז	365,000.00 ז	57,000.00 ז	115.62 ז
1313200421		1,640,000.00 ז	1,293,000.00 ז	347,000.00 ז	126.84 ז
1313200921		230,000.00 ז	200,000.00 ז	30,000.00 ז	115.00 ז
1313201920		356,000.00 ז	361,000.00 ז	5,000.00 ח	98.61 ז
1313202490		0.00	0.00	0.00	0.00
1313202920		522,000.00 ז	548,000.00 ז	26,000.00 ח	95.26 ז
1313202922		0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1313203920		342,000.00 ז	372,000.00 ז	30,000.00 ח	91.94 ז
1313204920		398,000.00 ז	430,000.00 ז	32,000.00 ח	92.56 ז
1313205920		608,000.00 ז	594,000.00 ז	14,000.00 ז	102.36 ז
1313206920		644,000.00 ז	587,000.00 ז	57,000.00 ז	109.71 ז
1313209920		525,000.00 ז	528,000.00 ז	3,000.00 ח	99.43 ז
1313230920		105,000.00 ז	105,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313231921		0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1313300920		1,373,000.00 ז	1,166,000.00 ז	207,000.00 ז	117.75 ז
1313301920		1,208,000.00 ז	1,458,000.00 ז	250,000.00 ח	82.85 ז
1313302920		713,000.00 ז	705,000.00 ז	8,000.00 ז	101.13 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
1313401420		19,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1313403990		177,000.00 ז	240,000.00 ז	63,000.00 ח	73.75 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
1313404920 הרדואינו - משרד החינוך		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1313406920 רובטיקה FLL		100,000.00	7,000.00	93,000.00	1,428.57
1313407920 מרכז מדעי - גם אני יכול בניי		7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
1313610920 מועדוניות		500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
1313801920 מסגרות קיץ לתלמיד		800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
<b>313 חינוך יסודי</b>		<b>11,068,000.00</b>	<b>10,617,000.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>104.25</b>
<b>315 חינוך על יסודי</b>					
1315701790 אמית - הכנסות		1,522,000.00	1,356,000.00	166,000.00	112.24
1315702790 דרכא - הכנסות		2,130,000.00	2,040,000.00	90,000.00	104.41
<b>315 חינוך על יסודי</b>		<b>3,652,000.00</b>	<b>3,396,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>107.54</b>
<b>317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י</b>					
1317100920 קבטים מ.החינוך		77,000.00	75,000.00	2,000.00	102.67
1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה		1,206,000.00	1,065,000.00	141,000.00	113.24
1317200920 פסגה		27,000.00	27,000.00	0.00	100.00
1317200923 פיסגה - שקל חלופי		23,000.00	23,000.00	0.00	100.00
1317300420 שפח הכנסות עצמיות		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1317300920 שפח השתתפות		1,405,000.00	1,301,000.00	104,000.00	107.99
1317300921 שפח הדרכה		89,000.00	70,000.00	19,000.00	127.14
1317500420 ביטוח תלמידים		183,000.00	205,000.00	22,000.00	89.27
1317600920 רווחה חינוכית-מ.החינוך		289,000.00	289,000.00	0.00	100.00
1317601920 שיקום שכונות פעולות		193,000.00	193,000.00	0.00	100.00
1317700920 קבטים		246,000.00	319,000.00	73,000.00	77.12
1317701920 מניעת נשירה משרד החינוך		40,000.00	29,000.00	11,000.00	137.93
1317800420 הסעות בתי ספר		0.00	0.00	0.00	0.00
1317800920 הסעת ילדים השתת מ.החינוך		60,000.00	30,000.00	30,000.00	200.00
1317801920 הסעות מורים -מ.חינוך		211,000.00	211,000.00	0.00	100.00
1317802920 הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך		1,980,000.00	2,325,000.00	345,000.00	85.16
1317803920 ליווי הסעות חמ מ.חינוך		799,000.00	600,000.00	199,000.00	133.17
1317900990 עלא-מנהל פרויקט		60,000.00	60,000.00	0.00	100.00
1317901990 עלא- סירות הורים		24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
1317904990 עלא-מדריך מגרשים		11,000.00	11,000.00	0.00	100.00
1317905990 עלא- קייץ בטוח		7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
1317908990 עלא-מדרכי מוגנות		209,000.00	209,000.00	0.00	100.00
1317909990 עלא- מנחה מנחים		42,000.00	42,000.00	0.00	100.00
1317913990 עלא הקשר הרחב		38,000.00	38,000.00	0.00	100.00
1317914990 עלא-רווחה-סדנא מינית		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1317920990 פרויקט קול קורא חינוך לקייב		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1317924990 על"א - רכז סטודנטים		56,000.00 ז	56,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317925990 עלא - מוקדן		101,000.00 ז	101,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317927990 עלא - יוצאי קהילה - דרך חדע		139,000.00 ז	139,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317928990 עלא - יוצאי קהילה - שמגולץ		29,000.00 ז	29,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317929990 עלא - יוצאי קהילה - הכשרוח		20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317930990 עלא - יוצאי קהילה - הסברה		23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1317931790 עלא - דרך חדשה מלחמה בק		206,000.00 ז	206,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>3 שרותים נוספים לבתי"ס וג</b>		<b>7,727,000.00 ז</b>	<b>7,891,000.00 ז</b>	<b>164,000.00 ז</b>	<b>102.12</b>
<b>318 חינוך מבוגרים</b>					
1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים		90,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>318 חינוך מבוגרים</b>		<b>90,000.00 ז</b>	<b>90,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>31 חינוך</b>		<b>50,282,000.00 ז</b>	<b>54,462,000.00 ז</b>	<b>4,180,000.00 ז</b>	<b>108.31</b>
<b>32 תרבות</b>					
<b>324 מתנסי"ם</b>					
1324000790 מילגות החברה למתנסי"ם		120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1324000990 פרוייקט להקות		154,000.00 ז	310,000.00 ז	156,000.00 ז	201.30 ז
1324003923 תרבות ואומנות		0.00	0.00	0.00	0.00
1324004990 יזמות תרבות		0.00	0.00	0.00	0.00
1324005790 פעילות לנוער בתחום המוסיק		170,000.00 ז	170,000.00 ז	170,000.00 ז	0.00
1324006790 תיאטרון ללא מסכות לאוכלוס		50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1324007790 מחזמר חנוכה מתנ"ס ב"ט		130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	0.00
1324008790 כדורסל בוגרים מתנ"ס ב"ט		50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1324009790 קונסרבטוריום מתנ"ס ב"ט		150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1324010790 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
<b>324 מתנסי"ם</b>		<b>874,000.00 ז</b>	<b>430,000.00 ז</b>	<b>444,000.00 ז</b>	<b>49.20</b>
<b>327 תרבות עירונית</b>					
1327000920 ת.תורנית השנת מ.חינוך		0.00	68,000.00 ז	68,000.00 ז	0.00
1327001921 תרבות תורנית פרוייקטים		80,000.00 ז	80,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1327002790 תרבות תורנית פרוייקטים מע		400,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
<b>327 תרבות עירונית</b>		<b>480,000.00 ז</b>	<b>148,000.00 ז</b>	<b>332,000.00 ז</b>	<b>30.83</b>
<b>328 נוער</b>					
1328200920 ק.נוער מרחב פתוח נוער		128,000.00 ז	128,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328202990 מרכז צעירים- רכז תעסוקה פ		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00
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

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
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	90,000.00 ז	10,000.00 ח	88.89 ז
1328207920 מעורבות חברתית		20,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	200.00 ז
1328208920 הדרך החדשה - הכנה להצלחה		70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328209990 מצעירים מעורבות חברתית		225,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1328218790 מרכז צעירים פעילויות משות		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ח	0.00
<b>328 נוער</b>		<b>801,000.00 ז</b>	<b>801,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>329 ספורט</b>					
1329300790 שדרוג מתקני ספורט		0.00	13,000.00 ז	13,000.00 ח	0.00
1329300990 ספורט משרד התרבות והספ		170,000.00 ז	170,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>329 ספורט</b>		<b>170,000.00 ז</b>	<b>183,000.00 ז</b>	<b>13,000.00 ח</b>	<b>92.90</b>
<b>32 תרבות</b>		<b>1,549,000.00 ז</b>	<b>2,338,000.00 ז</b>	<b>789,000.00 ח</b>	<b>66.25</b>
<b>33 בריאות</b>					
<b>332 מרפאות</b>					
1332300940 בריאות השן		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>332 מרפאות</b>		<b>100,000.00 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>335 מוסדות בריאות אחרים</b>					
1335000920 מ.החינוך-מניעת סמים		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>335 מוסדות בריאות אחרים</b>		<b>5,000.00 ז</b>	<b>5,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>33 בריאות</b>		<b>105,000.00 ז</b>	<b>105,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>34 רווחה</b>					
<b>341 מינהל הרווחה</b>					
1341000420 הכנסות רווחה מועצה		506,000.00 ז	0.00	506,000.00 ז	0.00
1341000790 השתתפות ב"ט עמותת אופק		280,000.00 ז	280,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341000930 שכר עובדי לשכות		4,137,000.00 ז	4,137,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341001930 פעולות ארגוניות		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341004930 מחשוב מחלקות רווחה		0.00	22,000.00 ח	22,000.00 ז	0.00
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים		99,000.00 ז	99,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341008790 שקום האסיר עמותה		38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341008930 מחשוב רפורמה		0.00	0.00	0.00	0.00
1341010930 נושמים לרווחה כא		207,000.00 ז	220,000.00 ז	13,000.00 ח	94.09 ז
1341017930 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ		46,000.00 ז	46,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1341018790 יום המעשים הטובים		20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>341 מינהל הרווחה</b>		<b>5,338,000.00 ז</b>	<b>4,867,000.00 ז</b>	<b>471,000.00 ז</b>	<b>109.68</b>

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>					
מקלטים לנשים מוכות 1342200930		75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00	100.00 ז
משפחות במצוקה בקהילה 1342201420		1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ח	0.00
משפחות במצוקה בקהילה 1342201930		71,000.00 ז	73,000.00 ז	2,000.00 ז	102.82 ז
סיוע למשפחות עם ילדים 1342203930		111,000.00 ז	72,000.00 ז	39,000.00 ח	64.86 ז
סיוע חד פעמי לחימום 1342204930		7,000.00 ז	5,000.00 ז	2,000.00 ח	71.43 ז
מרכזי עוצמה 1342210930		0.00	195,000.00 ז	195,000.00 ז	0.00
מרכזי טיפול באלימות 1342400930		50,000.00 ז	93,000.00 ז	43,000.00 ז	186.00 ז
ועדות תסקירים 1342405930		6,000.00 ז	5,000.00 ז	1,000.00 ח	83.33 ז
<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>					<b>161.37</b>
<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>					<b>197,000.00 ז</b>
טיפול במשפחות אומנה 1343500930		226,000.00 ז	238,000.00 ז	12,000.00 ז	105.31 ז
יצירת קשר הורים-ילדים 1343501930		8,000.00 ז	15,000.00 ז	7,000.00 ז	187.50 ז
טיפול בילד בקהילה 1343502420		75,000.00 ז	0.00	75,000.00 ח	0.00
טיפול בילד בקהילה 1343502930		596,000.00 ז	580,000.00 ז	16,000.00 ח	97.32 ז
מועדוניות משותפות הכנסה 1343503420		37,000.00 ז	0.00	37,000.00 ח	0.00
מועדוניות משותפות 1343503930		225,000.00 ז	250,000.00 ז	25,000.00 ז	111.11 ז
מרכזי הורים-ילדים 1343505930		555,000.00 ז	555,000.00 ז	0.00	100.00 ז
טיפול בפגיעות מיניות 1343507930		105,000.00 ז	75,000.00 ז	30,000.00 ח	71.43 ז
בדיקות פסיכולוגיות 1343508930		40,000.00 ז	26,000.00 ז	14,000.00 ח	65.00 ז
תכנית לאומית ילד ונוער (מר) 1343509930		195,000.00 ז	195,000.00 ז	0.00	100.00 ז
אחזקת ילדים בפנימיות 1343800420		54,000.00 ז	0.00	54,000.00 ח	0.00
אחזקת ילדים בפנימיות 1343800930		5,932,000.00 ז	5,220,000.00 ז	712,000.00 ח	88.00 ז
תכנית עם הפנים לקהילה 1343801930		65,000.00 ז	64,000.00 ז	1,000.00 ח	98.46 ז
ילדים במעונות יום 1343900930		2,348,000.00 ז	2,272,000.00 ז	76,000.00 ח	96.76 ז
<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>					<b>90.72</b>
<b>344 שירותים לזקן</b>					
אחזקה במעונות א.ו.תיק 1344300420		181,000.00 ז	0.00	181,000.00 ח	0.00
אחזקה במעונות- א. ותיק 1344300930		384,000.00 ז	574,000.00 ז	190,000.00 ז	149.48 ז
נופשון לזקן 1344301930		3,000.00 ז	12,000.00 ז	9,000.00 ז	400.00 ז
טיפול בקהילה-א. ותיק 1344400930		35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00	100.00 ז
מרכזי ועדות-חוק סעוד 1344401930		72,000.00 ז	111,000.00 ז	39,000.00 ז	154.17 ז
מועדונים- א. ותיק 1344402420		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח	0.00
מועדונים לאזרח הוותיק 1344402930		38,000.00 ז	40,000.00 ז	2,000.00 ז	105.26 ז
שכונה תומכת 1344403930		41,000.00 ז	24,000.00 ז	17,000.00 ח	58.54 ז
שרותים לניצולי שואה 1344406930		70,000.00 ז	102,000.00 ז	32,000.00 ז	145.71 ז
מופת ניצולי שואה 1344411420		8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ח	0.00

סה"כ

סה"כ

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1344411930 מופת ניצולי שואה		240,000.00 ז	225,000.00 ז	15,000.00 ז	106.67 ז
1344412930 ק.תומכת לניצולי שואה		50,000.00 ז	32,000.00 ז	18,000.00 ז	156.25 ז
1344413930 סיוע לניצולי שואה		20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	0.00
1344500490 מסגרות יומיות א. ותיק		0.00	27,000.00 ז	27,000.00 ח	0.00
1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק		400,000.00 ז	344,000.00 ז	56,000.00 ז	116.28 ז
1344501420 מועדונים מועשרים		0.00	27,000.00 ז	27,000.00 ח	0.00
1344501930 מועדונים מעושרים-מופת		486,000.00 ז	326,000.00 ז	160,000.00 ז	149.08 ז
<b>344 שירותים לזקן</b>		<b>2,094,000.00 ז</b>	<b>1,815,000.00 ז</b>	<b>279,000.00 ז</b>	<b>115.37</b>

סה"כ

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1345100930 משפחות אומנה-משה		12,000.00 ז	15,000.00 ז	3,000.00 ח	80.00 ז
1345101420 סידור במעונות- משה		0.00	41,000.00 ז	41,000.00 ח	0.00
1345101930 סידור במעונות - משה		3,825,000.00 ז	3,822,000.00 ז	3,000.00 ז	100.08 ז
1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת		662,000.00 ז	410,000.00 ז	252,000.00 ז	161.46 ז
1345104420 טיפול בהורים וילדים		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00
1345104930 טיפול בהורים וילדיהם		164,000.00 ז	80,000.00 ז	84,000.00 ז	205.00 ז
1345105420 נופשונים וקייטנות		0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ח	0.00
1345105930 נופשונים וקייטנות		30,000.00 ז	27,000.00 ז	3,000.00 ז	111.11 ז
1345106930 משפחות אומנה לשיקום		15,000.00 ז	20,000.00 ז	5,000.00 ח	75.00 ז
1345107930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים		75,000.00 ז	54,000.00 ז	21,000.00 ז	138.89 ז
1345108930 הסעות לאוטיסטיסטים		46,000.00 ז	44,000.00 ז	2,000.00 ז	104.55 ז
1345109420 מ. יום שיקומי לאוטיסט		0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ח	0.00
1345109930 מ.יום שיקומי לאוטיסט		142,000.00 ז	189,000.00 ז	47,000.00 ח	75.13 ז
1345111930 מעון ממשלתי משה		599,000.00 ז	599,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1345112930 מועדוניות לילדים אוטיסטים		15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	0.00
1345200420 מ. יום טיפול משה		0.00	31,000.00 ז	31,000.00 ח	0.00
1345200930 מ.יום טיפולי - משה		428,000.00 ז	464,000.00 ז	36,000.00 ח	92.24 ז
1345201420 מעשים		0.00	48,000.00 ז	48,000.00 ח	0.00
1345201930 מעשים		518,000.00 ז	417,000.00 ז	101,000.00 ז	124.22 ז
1345300420 שירותים תומכים-משה(צד		0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ח	0.00
1345300930 שירותים תומכים-משה		83,000.00 ז	26,000.00 ז	57,000.00 ז	319.23 ז
1345301420 נופשונים - משה (צד ג')		0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ח	0.00
1345301930 נופשונים - משה		10,000.00 ז	9,000.00 ז	1,000.00 ז	111.11 ז
1345302930 מועדון חברתי - משה		41,000.00 ז	40,000.00 ז	1,000.00 ז	102.50 ז
1345303930 הסעות למ. יום-משה		214,000.00 ז	345,000.00 ז	131,000.00 ח	62.03 ז
<b>345 שירותים למפגר</b>		<b>6,879,000.00 ז</b>	<b>6,708,000.00 ז</b>	<b>171,000.00 ז</b>	<b>102.55</b>

סה"כ

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1346300930 שיקום העיוור בקהילה		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז

346 שרותי שיקום

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1346302930		14,000.00 ז	18,000.00 ז	4,000.00 ח	77.78 ז
1346500930		1,223,000.00 ז	884,000.00 ז	339,000.00 ז	138.35 ז
1346501930		107,000.00 ז	79,000.00 ז	28,000.00 ז	135.44 ז
1346600930		301,000.00 ז	335,000.00 ז	34,000.00 ח	89.85 ז
1346601420		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00
1346601930		297,000.00 ז	64,000.00 ז	233,000.00 ז	464.06 ז
1346602930		33,000.00 ז	57,000.00 ז	24,000.00 ח	57.89 ז
1346603930		42,000.00 ז	42,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1346604930		2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1346700930		80,000.00 ז	120,000.00 ז	40,000.00 ח	66.67 ז
1346702420		0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ח	0.00
1346702930		426,000.00 ז	467,000.00 ז	41,000.00 ח	91.22 ז
1346703930		81,000.00 ז	78,000.00 ז	3,000.00 ז	103.85 ז
1346704930		105,000.00 ז	57,000.00 ז	48,000.00 ז	184.21 ז
1346705930		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1346706930		318,000.00 ז	0.00	318,000.00 ז	0.00
1346709930		116,000.00 ז	145,000.00 ז	29,000.00 ח	80.00 ז
1346801930		97,000.00 ז	14,000.00 ז	83,000.00 ז	692.86 ז
1346802930		10,000.00 ז	15,000.00 ז	5,000.00 ח	66.67 ז
1346804930		51,000.00 ז	59,000.00 ז	8,000.00 ח	86.44 ז
1346806930		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00 ז
<b>346 שרותי שיקום</b>		<b>3,317,000.00 ז</b>	<b>2,459,000.00 ז</b>	<b>858,000.00 ז</b>	<b>134.89</b>

סה"כ

347 שרותי תקון

1347100930		81,000.00 ז	104,000.00 ז	23,000.00 ח	77.88 ז
1347102930		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1347105930		21,000.00 ז	21,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1347106930		119,000.00 ז	119,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1347107930		21,000.00 ז	0.00	21,000.00 ז	0.00
1347108930		72,000.00 ז	0.00	72,000.00 ז	0.00
1347112930		0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ח	0.00
1347116930		4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	0.00
1347117930		0.00	0.00	0.00	0.00
1347300930		8,000.00 ז	73,000.00 ז	65,000.00 ח	10.96 ז
1347303930		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1347304930		0.00	65,000.00 ז	65,000.00 ח	0.00
1347400930		111,000.00 ז	93,000.00 ז	18,000.00 ז	119.35 ז
1347403930		18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00	100.00 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
<b>347 שרותי תקון</b>		469,000.00 ז	508,000.00 ז	39,000.00 ח	92.32
<b>348 עבודה קהילתית</b>		359,000.00 ז	433,000.00 ז	74,000.00 ח	82.91
<b>349 שירותים לעולים</b>		1,296,000.00 ז	1,594,000.00 ז	298,000.00 ח	81.30
<b>34 רוחה</b>		29,760,000.00 ז	29,166,000.00 ז	594,000.00 ז	102.04
<b>36 קליטת עליה</b>		92,000.00 ז	92,000.00 ז	0.00	
<b>369 שירותים שונים לקליטת העליה</b>		92,000.00 ז	92,000.00 ז	0.00	
1348200930 עבודה קהילתית		8,000.00 ז	10,000.00 ז	2,000.00 ח	80.00 ז
1348203930 קהילות פונקציונליות		10,000.00 ז	8,000.00 ז	2,000.00 ז	125.00 ז
1348208930 הערכות חרום		19,000.00 ז	30,000.00 ז	11,000.00 ח	63.33 ז
1348300930 פעולות התנדבות		12,000.00 ז	85,000.00 ז	73,000.00 ח	14.12 ז
1348301930 סל תכניות התנדבות		10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	0.00
1348500980 שיקום שכונות-השתתפות		300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1349003930 מעשים - עולים		7,000.00 ז	8,000.00 ז	1,000.00 ח	87.50 ז
1349004420 o.במעונות משה עולים		0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ח	0.00
1349004930 o.במעונות-משה-עולים		140,000.00 ז	208,000.00 ז	68,000.00 ח	67.31 ז
1349005930 משפחות עולים - במצוקה		6,000.00 ז	8,000.00 ז	2,000.00 ח	75.00 ז
1349006930 מעונות יום-עולים		387,000.00 ז	409,000.00 ז	22,000.00 ח	94.62 ז
1349007930 ילדים בפנמיות- עולים		187,000.00 ז	245,000.00 ז	58,000.00 ח	76.33 ז
1349008930 ילדים במצוקה-עולים		26,000.00 ז	40,000.00 ז	14,000.00 ח	65.00 ז
1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק		13,000.00 ז	15,000.00 ז	2,000.00 ח	86.67 ז
1349010930 עובדי שכונה -עולים		0.00	0.00	0.00	0.00
1349011930 אבחון ושיקום נכים-עולים		34,000.00 ז	50,000.00 ז	16,000.00 ח	68.00 ז
1349014930 תכנית ביתית		87,000.00 ז	110,000.00 ז	23,000.00 ח	79.09 ז
1349018930 תכנית מגשרים		36,000.00 ז	38,000.00 ז	2,000.00 ח	94.74 ז
1349023930 ת.חומש אתיופים -כא		145,000.00 ז	199,000.00 ז	54,000.00 ח	72.86 ז
1349024930 ת.חומש אתיופים-פעולות		228,000.00 ז	228,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1349300930 טיפ בעולים נפגעי סמים		0.00	34,000.00 ז	34,000.00 ח	0.00
1369000920 פעולות לקליטת עליה		481,000.00 ז	0.00	481,000.00 ז	0.00
1369000950 השתתפות משרד הקליטה-מוקד		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1369000990 מוקד קליטה - המשרד לשיווי		0.00	481,000.00 ז	481,000.00 ח	0.00
1369002950 קליטה חברתית פרויקטים מ		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1369004990 חיזוק הזהות דרך חדשה-מ.ג		30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00
1369006950 ציון יום עליה בסימן 70 שנה		0.00	55,000.00 ז	55,000.00 ח	0.00
1369100950 קליטה חברתית		92,000.00 ז	92,000.00 ז	0.00	100.00 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
3 שירותים שונים לקליטת הע		683,000.00 ז	708,000.00 ז	25,000.00 ח	96.47
36 קליטת עליה		683,000.00 ז	708,000.00 ז	25,000.00 ח	96.47
37 איכות הסביבה					
379 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1379001790 פינוי קרטונים השת' תאגיד		150,000.00 ז	144,000.00 ז	6,000.00 ז	104.17 ז
4 שירותים שונים לאיכות הסב		150,000.00 ז	144,000.00 ז	6,000.00 ז	104.17
37 איכות הסביבה		150,000.00 ז	144,000.00 ז	6,000.00 ז	104.17
41 מים					
413 משק המים					
1413100211 אגרות מים פיגורים		350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1413200220 חיבור שעוני מים		0.00	0.00	0.00	0.00
413 משק המים		350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	100.00
41 מים		350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	100.00
43 נכסים					
437 שווקים					
1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרות		380,000.00 ז	380,000.00 ז	0.00	100.00 ז
437 שווקים		380,000.00 ז	380,000.00 ז	0.00	100.00
438 משרדי הרשות					
1438001990 אמצעים דיגיטליים - מע לניה		14,000.00 ז	8,000.00 ז	6,000.00 ז	175.00 ז
1438002990 אמצעים דיגיטליים-דף פייסב		23,000.00 ז	13,000.00 ז	10,000.00 ז	176.92 ז
1438003990 אמצעים דיגיטליים - מע ממו		64,000.00 ז	54,000.00 ז	10,000.00 ז	118.52 ז
1438004990 אמצעים דיגיטליים-אינטרנט-		82,000.00 ז	56,000.00 ז	26,000.00 ז	146.43 ז
438 משרדי הרשות		183,000.00 ז	131,000.00 ז	52,000.00 ז	139.69
439 נכסים אחרים					
1439000490 השתת' תושבים בעלויות אחז		0.00	0.00	0.00	0.00
439 נכסים אחרים		0.00	0.00	0.00	0.00
43 נכסים		563,000.00 ז	511,000.00 ז	52,000.00 ז	110.18
47 מפעל הביוב					
472 ביוב עירוני					
1472000211 ביוב עירוני פיגורים		70,000.00 ז	170,000.00 ז	100,000.00 ח	41.18 ז
1472000591 העברה מהיטלי ביוב		1,264,000.00 ז	1,295,000.00 ז	31,000.00 ח	97.61 ז
472 ביוב עירוני		1,334,000.00 ז	1,465,000.00 ז	131,000.00 ח	91.06

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
<b>47 מפעל הביוב</b>		1,334,000.00 ז	1,465,000.00 ז	ח 131,000.00	91.06
<b>51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות</b>					
<b>513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות</b>					
1513000511 החזר הוצ מש. קודמות		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00 ז
1513000794 מסודות-הכנסות ש.קודמות		0.00	100,000.00 ז	ח 100,000.00	0.00
1513000924 מ.החינוך-הכנסות ש.קודמות		50,000.00 ז	100,000.00 ז	ח 50,000.00	50.00 ז
1513000954 מ.הקליטה-הכנסות ש.קודמו		0.00	90,000.00 ז	ח 90,000.00	0.00
1513000990 תקבולים ממשלתיים שנים ק		0.00	0.00	0.00	0.00
1513000994 מ.ממשלה-הכנסות ש.קודמו		200,000.00 ז	356,000.00 ז	ח 156,000.00	56.18 ז
<b>בולים מהחזר הוצאות משנים</b>		350,000.00 ז	746,000.00 ז	ח 396,000.00	46.92
<b>בית והחזר הוצאות משנים קו</b>		350,000.00 ז	746,000.00 ז	ח 396,000.00	46.92
<b>59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות</b>					
<b>591 החזרות מקרנות</b>					
1591000591 העברה מקע"פ כרית בטחון		3,266,000.00 ז	2,610,000.00 ז	ח 656,000.00	125.13 ז
1591000790 השתתפות קופות בתשלומי		160,000.00 ז	109,000.00 ז	ח 51,000.00	146.79 ז
<b>591 החזרות מקרנות</b>		3,426,000.00 ז	2,719,000.00 ז	ח 707,000.00	126.00
<b>החזר מקרנות והכנסות מיוחדות</b>		3,426,000.00 ז	2,719,000.00 ז	ח 707,000.00	126.00
<b>1 הכנסות</b>		209,852,000.00 ז	204,801,000.00 ז	ח 5,051,000.00	102.47
<b>2 הוצאות</b>					
<b>61 מינהל כללי</b>					
<b>611 הנהלה ומועצה</b>					
1611000110 הנהלת העירייה משכורת	3.00	2,131,000.00 ח	2,054,000.00 ח	ח 77,000.00	103.75 ז
1611000111 הנהלת עירייה בט"ל		0.00	79,000.00 ז	ח 79,000.00	0.00
1611000510 הנהלה אשל וכיבוד		25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00	100.00 ז
1611000514 הנהלה מתנות		25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00	100.00 ז
1611000520 ספרות מקצועי		3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00	100.00 ז
1611000530 ראש העיר הוצ דלק		30,000.00 ח	36,000.00 ח	ח 6,000.00	83.33 ז
1611000531 ראש העיר הוצ שונות		2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	100.00 ז
1611000535 ראש העיר הוצ ליסנג		53,000.00 ח	44,000.00 ח	ח 9,000.00	120.45 ז
1611000560 הוצ.משרדיות		8,000.00 ח	7,000.00 ח	ח 1,000.00	114.29 ז
1611000780 הנהלה-שונות		25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00	100.00 ז
1611100110 לשכת מנכל שכר	3.62	868,000.00 ח	785,000.00 ח	ח 83,000.00	110.57 ז
1611100321 מנכל העיר - פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1611100520 מנכל ספרות מקצועית		2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	100.00 ז
1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 101-61		19,000.00 ח	28,000.00 ח	ח 9,000.00	67.86 ז

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 1-101		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 1-101		50,000.00 n	43,000.00 n	7,000.00 n	116.28 r
1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות		5,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n	125.00 r
1611100750 עב קבלניות יעוץ		149,000.00 n	143,000.00 n	6,000.00 n	104.20 r
1611100751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי		171,000.00 n	80,000.00 n	91,000.00 n	213.75 r
1611100752 עב קבלניות מימון פרויקטים		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00 r
1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00 r
1611101750 עב קבלניות יעוץ מותנה		56,000.00 n	0.00	56,000.00 n	0.00
1611101751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי-נ		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1611110110 לשכת ראש העיר וסגניו	5.00	947,000.00 n	735,000.00 n	212,000.00 n	128.84 r
1611110560 לשכת הרע וסגניו ציוד משרד		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00 r

115.68

637,000.00 n

4,063,000.00 n

4,700,000.00 n

11.62

611 הנהלה ומועצה

סה"כ

612 מבקר הרשות

1612000110 שכר-מבקר הרשות	2.00	700,000.00 n	530,000.00 n	170,000.00 n	132.08 r
1612000111 מבקר החזר ב"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1612000521 מבקר הרשות השתלמות		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1612000523 מבקר הרשות חברות בלשכר		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1612000752 מבקר העירייה עב' קבלניות		72,000.00 n	8,000.00 n	64,000.00 n	900.00 r
1612000780 דוחות- מבקר הרשות		10,000.00 n	6,000.00 n	4,000.00 n	166.67 r
1612000930 מבקר הרשות - ציוד יסודי		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	0.00

146.34

253,000.00 n

546,000.00 n

799,000.00 n

2.00

612 מבקר הרשות

סה"כ

614 הסברה ויחסי חוץ

1614000110 דובר העירייה	1.00	323,000.00 n	314,000.00 n	9,000.00 n	102.87 r
1614000550 פרסום		56,000.00 n	56,000.00 n	0.00	100.00 r
1614000553 פרסום דוח לתושב		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r

102.31

9,000.00 n

390,000.00 n

399,000.00 n

1.00

614 הסברה ויחסי חוץ

סה"כ

615 מנגנון

1615000110 מנגנון העירייה	2.60	655,000.00 n	466,000.00 n	189,000.00 n	140.56 r
1615000111 מנגנון העירייה בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1615000520 מנגנון ספרות מקצועית		2,000.00 n	4,000.00 n	2,000.00 r	50.00 r
1615000550 פרסום עובדים		20,000.00 n	35,000.00 n	15,000.00 r	57.14 r
1615000560 מנגנון ציוד משרדי		5,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n	125.00 r
1615000750 ארועי עובדים		30,000.00 n	40,000.00 n	10,000.00 r	75.00 r
1615000751 עב קבלניות מבחני התאמה		10,000.00 n	15,000.00 n	5,000.00 r	66.67 r
1615000754 תהליכי עבודה מנהלים		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1615000780 ל.הבריאות בדיקת עובדים		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>615 מנגנון</b>	<b>2.60</b>	<b>730,000.00 n</b>	<b>572,000.00 n</b>	<b>158,000.00 n</b>	<b>127.62</b>
<b>616 או"ש והדרכה</b>					
1616000521 השתלמויות עובדים		60,000.00 n	70,000.00 n	10,000.00 r	85.71 r
1616000760 השתלמויות איגודים מקצועיים		215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	100.00 r
1616000761 השתלמויות רווחת עובדים		0.00	91,000.00 n	91,000.00 r	0.00
1616001521 השתלמויות עובדים - מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
<b>616 או"ש והדרכה</b>		<b>285,000.00 n</b>	<b>376,000.00 n</b>	<b>91,000.00 r</b>	<b>75.80</b>
<b>617 שרות משפטי</b>					
1617000110 יועץ משפטי שכר	2.60	894,000.00 n	771,000.00 n	123,000.00 n	115.95 r
1617000321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1617000530 יועמש הוצ דלק מ.ר. 20-601		19,000.00 n	15,000.00 n	4,000.00 n	126.67 r
1617000531 יועמש הוצ שונות מ.ר. 601		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1617000535 יועמש הוצ ליסינג מ.ר. 601		45,000.00 n	41,000.00 n	4,000.00 n	109.76 r
1617000560 ציוד משרדי		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1617000570 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		5,000.00 n	6,000.00 n	1,000.00 r	83.33 r
1617000751 שכת ואגרות גביית ארנונה		0.00	0.00	0.00	0.00
1617000752 שכת ח.פ. ייצוג בבימש		115,000.00 n	120,000.00 n	5,000.00 r	95.83 r
1617000753 יועץ משפטי שוטף		175,000.00 n	176,000.00 n	1,000.00 r	99.43 r
1617000780 הוצ משפטיות שונות		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1617000781 תביעות לשלם עפי פסד		170,000.00 n	170,000.00 n	0.00	100.00 r
1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד)		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	0.00
1617001753 יועץ משפטי שוטף- מותנה		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00
1617001781 תביעות לשלם עפי פסד - מו		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
<b>617 שרות משפטי</b>	<b>2.60</b>	<b>1,514,000.00 n</b>	<b>1,330,000.00 n</b>	<b>184,000.00 n</b>	<b>113.83</b>
<b>619 בחירות ברשויות המקומיות</b>					
1619000780 בחירות פעולות		0.00	130,000.00 n	130,000.00 r	0.00
<b>61 בחירות ברשויות המקומיות</b>		<b>0.00</b>	<b>130,000.00 n</b>	<b>130,000.00 r</b>	
<b>61 מינהל כללי</b>	<b>19.82</b>	<b>8,427,000.00 n</b>	<b>7,407,000.00 n</b>	<b>1,020,000.00 n</b>	<b>113.77</b>
<b>62 מינהל כספי</b>					
<b>621</b>					
1621000110 גזברות העירייה שכר	4.00	982,000.00 n	1,056,000.00 n	74,000.00 r	92.99 r
1621000111 גזברות העירייה בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1621000520 ספרות מקצועית		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
1621000530 גזבר-הוצ דלק מ.ר. 983-39		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1621000531 גזבר-הוצ שונות מ.ר. 83-39		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1621000535 גזבר-הוצ ליסנג מ.ר. 83-39		38,000.00 n	37,000.00 n	1,000.00 n	102.70 r
1621000560 גזברות ציוד משרדי		5,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n	125.00 r
1621000561 גזברות הדפסת תקציב		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1621000571 כספים - מערכת כל נתון		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1621000750 עב קבלניות הנהח		983,000.00 n	958,000.00 n	25,000.00 n	102.61 r
1621000751 גזברות - בדיקות כלכליות		0.00	12,000.00 n	12,000.00 r	0.00
1621300560 הנהח הוצ משרדיות		6,000.00 n	5,000.00 n	1,000.00 n	120.00 r
1621500110 מדור שכר - משכורת	2.00	226,000.00 n	208,000.00 n	18,000.00 n	108.65 r
1621500750 מדור שכר - עב' קבלניות		112,000.00 n	68,000.00 n	44,000.00 n	164.71 r
<b>סה"כ</b>	<b>6.00</b>	<b>2,384,000.00 n</b>	<b>2,378,000.00 n</b>	<b>6,000.00 n</b>	<b>100.25</b>

סה"כ

621

622

1622000110 רכש - שכר	1.00	130,000.00 n	0.00	130,000.00 n	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>1.00</b>	<b>130,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00 n</b>	

סה"כ

622

623

1623000110 מחלקת גביה	3.00	485,000.00 n	369,000.00 n	116,000.00 n	131.44 r
1623000540 גביה דואר		60,000.00 n	100,000.00 n	40,000.00 r	60.00 r
1623000560 הוצ משרדיות		8,000.00 n	6,000.00 n	2,000.00 n	133.33 r
1623000561 גביה - בית דפוס תלושים וה		31,000.00 n	31,000.00 n	0.00	100.00 r
1623000570 מחלקת גביה - מיכון ועיבוד		10,000.00 n	36,500.00 n	26,500.00 r	27.40 r
1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה		300,000.00 n	360,000.00 n	60,000.00 r	83.33 r
1623000751 מילגם- עמלת גביה		1,282,000.00 n	1,190,000.00 n	92,000.00 n	107.73 r
1623000754 עב קבלניות יעוץ משפטי ארנ		90,000.00 n	100,000.00 n	10,000.00 r	90.00 r
1623000755 שכט בגין הסדרים ואג		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
1623000757 מנהל שומה		190,000.00 n	195,000.00 n	5,000.00 r	97.44 r
1623001540 גביה דואר מותנה		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1623001750 תמלול ועדת ערר		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1623001752 נציגי וועדות ערר		46,000.00 n	36,000.00 n	10,000.00 n	127.78 r
1623001754 עב' קבלניות יעוץ משפטי אר		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1623002750 חקירות יכולת - גביה		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>סה"כ</b>	<b>3.00</b>	<b>2,702,000.00 n</b>	<b>2,563,500.00 n</b>	<b>138,500.00 n</b>	<b>105.40</b>

סה"כ

623

62 מינהל כספי

<b>סה"כ</b>	<b>10.00</b>	<b>5,216,000.00 n</b>	<b>4,941,500.00 n</b>	<b>274,500.00 n</b>	<b>105.55</b>
-------------	--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------

63 הוצאות מימון

631

1631000610 עמלות		190,000.00 n	190,000.00 n	0.00	100.00 r
1631000611 עמלות הקצאת אשראי		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1631000612 עמלות החזר		40,000.00 n	29,000.00 n	11,000.00 n	137.93 r
1631000613 עמלות כרטיסי אשראי		165,000.00 n	160,000.00 n	5,000.00 n	103.12 r
1631000614 עמלת הוצ' אכיפה עיקולים		35,000.00 n	40,000.00 n	5,000.00 r	87.50 r
<b>631</b>		<b>450,000.00 n</b>	<b>439,000.00 n</b>	<b>11,000.00 n</b>	<b>102.51</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>632</b>					
1632000620 הוצאות מימון ריבית בנק		25,000.00 n	15,000.00 n	10,000.00 n	166.67 r
1632000641 ריבית מוסדות שכר		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1632000650 ריבית לספקים		4,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	200.00 r
1632000860 הנחות מימון		434,000.00 n	460,000.00 n	26,000.00 r	94.35 r
1632100640 ריבית מס הכנסה וב.לאומי		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>632</b>		<b>471,000.00 n</b>	<b>485,000.00 n</b>	<b>14,000.00 r</b>	<b>97.11</b>
<b>סה"כ</b>		<b>471,000.00 n</b>	<b>485,000.00 n</b>	<b>14,000.00 r</b>	<b>97.11</b>
<b>63 הוצאות מימון</b>		<b>921,000.00 n</b>	<b>924,000.00 n</b>	<b>3,000.00 r</b>	<b>99.68</b>
<b>סה"כ</b>		<b>921,000.00 n</b>	<b>924,000.00 n</b>	<b>3,000.00 r</b>	<b>99.68</b>
<b>64 פרעון מילואות</b>					
<b>649</b>					
1649000691 תשלומים עח קרן		4,280,000.00 n	4,686,000.00 n	406,000.00 r	91.34 r
1649000692 תשלומים עח ריבית		1,038,000.00 n	995,000.00 n	43,000.00 n	104.32 r
1649000693 תשלומים עח הצמדה		144,000.00 n	284,000.00 n	140,000.00 r	50.70 r
<b>649</b>		<b>5,462,000.00 n</b>	<b>5,965,000.00 n</b>	<b>503,000.00 r</b>	<b>91.57</b>
<b>סה"כ</b>		<b>5,462,000.00 n</b>	<b>5,965,000.00 n</b>	<b>503,000.00 r</b>	<b>91.57</b>
<b>סה"כ</b>		<b>5,462,000.00 n</b>	<b>5,965,000.00 n</b>	<b>503,000.00 r</b>	<b>91.57</b>
<b>71 תברואה</b>					
<b>711 מינהל התברואה</b>					
1711000110 מינהל תברואה	2.00	414,000.00 n	382,000.00 n	32,000.00 n	108.38 r
1711000431 מנהל תברואה -חשמל		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000432 מינהל תברואה מים		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיין		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000530 מנהל תברואה הוצ דלק מ.ר.		15,000.00 n	12,000.00 n	3,000.00 n	125.00 r
1711000531 מנהל תברואה הוצ שונות מ.		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000535 מנהל תברואה הוצ ליסינג מ.		43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000550 מנהל תברואה - פרסום		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000720 מנהל תברואה איסוף א.חומה		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1711000780 מינהל תברואה - שונות		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1711001110 מינהל תברואה - מותנה		130,000.00 n	0.00	130,000.00 n	0.00
<b>711 מינהל התברואה</b>	<b>2.00</b>	<b>645,000.00 n</b>	<b>480,000.00 n</b>	<b>165,000.00 n</b>	<b>134.38</b>
<b>סה"כ</b>		<b>645,000.00 n</b>	<b>480,000.00 n</b>	<b>165,000.00 n</b>	<b>134.38</b>
<b>712 שרותי ניקיון</b>					

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1712200110 משכורת כוללת ניקוי רחובות	6.00	889,000.00 n	863,000.00 n	26,000.00 n	103.01 r
1712200111 החזר בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1712200730 מכונת טיאוט 1597034		35,000.00 n	60,000.00 n	25,000.00 r	58.33 r
1712200731 מכונת טיאוט 1597034		14,000.00 n	25,000.00 n	11,000.00 r	56.00 r
1712200740 רכישת ציוד ניקיון		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1712200750 קבלן טיאוט		2,223,000.00 n	1,903,000.00 n	320,000.00 n	116.82 r
1712200752 מכונת טיאוט		544,000.00 n	130,000.00 n	414,000.00 n	418.46 r
1712201730 טרקטור 1576728		7,000.00 n	12,000.00 n	5,000.00 r	58.33 r
1712201731 טרקטור 1576728		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00 r
1712201750 טיאוט עב קבלניות מותנה		446,000.00 n	0.00	446,000.00 n	0.00
1712300756 פינוי והטמנת פסולת בנין		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
1712300758 פינוי אשפה והיטל הטמנה		8,124,000.00 n	7,601,000.00 n	523,000.00 n	106.88 r
1712300759 פיקוח לפינוי אשפה		260,000.00 n	208,000.00 n	52,000.00 n	125.00 r
1712300930 אשפה ר.ציוד		37,000.00 n	87,000.00 n	50,000.00 r	42.53 r
1712301758 פינוי אשפה והיטל הטמנה מ		146,000.00 n	0.00	146,000.00 n	0.00
<b>712 שרותי ניקיון</b>	<b>6.00</b>	<b>12,778,000.00 n</b>	<b>10,942,000.00 n</b>	<b>1,836,000.00 n</b>	<b>116.78</b>
<b>713 פיקוח תברואי</b>					
1713200110 פיקוח תברואה	1.00	153,000.00 n	130,000.00 n	23,000.00 n	117.69 r
1713200521 רישוי עסקים השתלמויות		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00 r
1713201740 ציוד תברואה		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1713201750 רישוי עסקים- תכנת רישוי		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>713 פיקוח תברואי</b>	<b>1.00</b>	<b>170,000.00 n</b>	<b>147,000.00 n</b>	<b>23,000.00 n</b>	<b>115.65</b>
<b>714 שרות וטרינרי</b>					
1714000110 שרות וטרינרי שכר	1.76	696,000.00 n	550,000.00 n	146,000.00 n	126.55 r
1714000115 שרות וטרינרי החזר שכר טיג		122,000.00 r	98,000.00 r	24,000.00 r	124.49 r
1714000570 מערכת וטרינריה		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1714000751 וטרינר-סרוס חתולים		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00 r
1714000752 שרות וטרינרי - קבלניות		12,000.00 n	67,000.00 n	55,000.00 r	17.91 r
1714300720 מלחמה בכלבת חומרים		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1714300750 מלחמה בכלבת ע.קבלניות		45,000.00 n	46,000.00 n	1,000.00 r	97.83 r
1714301750 מלחמה בכלבת ע.קבלניות- נ		16,000.00 n	0.00	16,000.00 n	0.00
<b>714 שרות וטרינרי</b>	<b>1.76</b>	<b>696,000.00 n</b>	<b>614,000.00 n</b>	<b>82,000.00 n</b>	<b>113.36</b>
<b>715 תברואה מונעת</b>					
1715300750 ע.קבלניות הדברה		70,000.00 n	140,000.00 n	70,000.00 r	50.00 r
1715301750 ע.קבלניות הדברה - מותנה		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
<b>715 תברואה מונעת</b>		<b>100,000.00 n</b>	<b>140,000.00 n</b>	<b>40,000.00 r</b>	<b>71.43</b>

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
<b>71 תברואה</b>	<b>10.76</b>	<b>14,389,000.00 ₪</b>	<b>12,323,000.00 ₪</b>	<b>2,066,000.00 ₪</b>	<b>116.77</b>
<b>72 שמירה ובטחון</b>					
<b>722 שמירה בטחונית</b>					
1722000110 בטחון שכר	1.00	341,000.00 ₪	471,000.00 ₪	130,000.00 ₪	72.40
1722000111 בטחון בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 301-66		18,000.00 ₪	22,000.00 ₪	4,000.00 ₪	81.82
1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 301-6		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1722000735 בטחון-הוצ לסינג מ.ר. 301-		82,000.00 ₪	65,000.00 ₪	17,000.00 ₪	126.15
1722000780 בטחון שונות		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	100.00
1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרור)		10,000.00 ₪	11,000.00 ₪	1,000.00 ₪	90.91
1722001731 בטחון הוצ שונות (עגלות גרון)		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	100.00
1722100431 חשמל משאז		6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	100.00
1722100432 מים משאז		2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	200.00
1722100434 שרותי נקיון-משאז		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	100.00
1722100510 משמר אזרחי כיבוד		0.00	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00
<b>722 שמירה בטחונית</b>	<b>1.00</b>	<b>480,000.00 ₪</b>	<b>606,000.00 ₪</b>	<b>126,000.00 ₪</b>	<b>79.21</b>
<b>723 הג"א</b>					
1723000421 הגא חומרים לאחזקת מקלט		88,000.00 ₪	104,000.00 ₪	16,000.00 ₪	84.62
1723000422 הגא חומרים מקלטים דו תכל		66,000.00 ₪	20,000.00 ₪	46,000.00 ₪	330.00
1723000423 הגא שפוץ מקלטים		200,000.00 ₪	40,000.00 ₪	160,000.00 ₪	500.00
1723000424 הגא אחזקת מרכז הפעלה		35,000.00 ₪	10,000.00 ₪	25,000.00 ₪	350.00
1723000425 נגא פרסומים והדרכה		6,000.00 ₪	8,000.00 ₪	2,000.00 ₪	75.00
1723000431 הגא מאור וכוח		57,000.00 ₪	57,000.00 ₪	0.00	100.00
1723000432 הגא-צריכת מים		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00
1723000750 אח מחסני חרום		63,000.00 ₪	12,000.00 ₪	51,000.00 ₪	525.00
1723000751 אחזקת גרטורים		0.00	19,020.00 ₪	19,020.00 ₪	0.00
1723000810 השתת תקציב הגא		148,000.00 ₪	143,000.00 ₪	5,000.00 ₪	103.50
1723001810 השתת תקציב נפת לכיש		7,000.00 ₪	5,000.00 ₪	2,000.00 ₪	140.00
<b>723 הג"א</b>		<b>672,000.00 ₪</b>	<b>420,020.00 ₪</b>	<b>251,980.00 ₪</b>	<b>159.99</b>
<b>724 כיבוי אש</b>					
1724000750 כיבוי אש עב קבלניות (שריפ)		7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	0.00
<b>724 כיבוי אש</b>		<b>7,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00 ₪</b>	
<b>72 שמירה ובטחון</b>	<b>1.00</b>	<b>1,159,000.00 ₪</b>	<b>1,026,020.00 ₪</b>	<b>132,980.00 ₪</b>	<b>112.96</b>
<b>73 תכנון ובנין עיר</b>					
<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>					
1731000110 מחלקת הנדסה	7.00	1,595,000.00 ₪	1,715,000.00 ₪	120,000.00 ₪	93.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1731000111		0.00	0.00	0.00	0.00
1731000431		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000520		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000530		27,000.00 n	32,000.00 n	5,000.00 r	84.38 r
1731000531		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000535		42,000.00 n	42,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000550		20,000.00 n	33,000.00 n	13,000.00 r	60.61 r
1731000551		25,000.00 n	30,000.00 n	5,000.00 r	83.33 r
1731000560		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000570		73,000.00 n	73,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000571		7,000.00 n	6,000.00 n	1,000.00 n	116.67 r
1731000751		5,000.00 n	35,000.00 n	30,000.00 r	14.29 r
1731000752		15,000.00 n	20,000.00 n	5,000.00 r	75.00 r
1731000754		32,000.00 n	20,000.00 n	12,000.00 n	160.00 r
1731000756		90,000.00 n	90,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000758		100,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 r	50.00 r
1731000780		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1731000950		30,000.00 n	70,000.00 n	40,000.00 r	42.86 r
1731001110		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1731001550		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1731001551		15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	0.00
1731001751		15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	0.00
1731001950		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1731002758		40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	0.00

<b>7.00</b>	<b>2,200,000.00 n</b>	<b>2,385,000.00 n</b>	<b>185,000.00 r</b>	<b>92.24</b>	<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>	<b>סה"כ</b>
-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------------------	-------------

733 רשוי ופיקוח על הבניה					
1733400751		200,000.00 n	250,000.00 n	50,000.00 r	80.00 r
1733400752		152,000.00 n	138,000.00 n	14,000.00 n	110.14 r
1733401110	5.50	1,047,000.00 n	1,224,000.00 n	177,000.00 r	85.54 r
1733401521		6,000.00 n	10,000.00 n	4,000.00 r	60.00 r
1733402751		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00

<b>5.50</b>	<b>1,425,000.00 n</b>	<b>1,622,000.00 n</b>	<b>197,000.00 r</b>	<b>87.85</b>	<b>733 רשוי ופיקוח על הבניה</b>	<b>סה"כ</b>
-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------	---------------------------------	-------------

<b>12.50</b>	<b>3,625,000.00 n</b>	<b>4,007,000.00 n</b>	<b>382,000.00 r</b>	<b>90.47</b>	<b>73 תכנון ובנין עיר</b>	<b>סה"כ</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------	---------------------------	-------------

74 נכסים צבוריים					
741 מינהל נכסים ציבוריים					
1741000110	1.00	277,000.00 n	330,000.00 n	53,000.00 r	83.94 r
1741000530		23,000.00 n	24,000.00 n	1,000.00 r	95.83 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1741000531 מנהל תשתיות הוצ שונות מ.		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1741000535 מנהל תשתיות הוצ ליסינג מ.		37,000.00 n	37,000.00 n	0.00	100.00 r
1741000560 מנהל תשתיות ציוד משרדי		6,000.00 n	4,000.00 n	2,000.00 n	150.00 r
1741002730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 101-7		25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	0.00
1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 101		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	0.00
1741002735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 101		89,000.00 n	0.00	89,000.00 n	0.00
1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורוני)		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטורונ		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1741004730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 75-67		0.00	11,000.00 n	11,000.00 r	0.00
1741004731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 5-67		0.00	11,000.00 n	11,000.00 r	0.00
1741005730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 74-67		0.00	6,000.00 r	6,000.00 r	0.00
1741005731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 4-67		0.00	1,000.00 r	1,000.00 r	0.00
1741006110 מינהל תשתיות שכר מותנה		100,000.00 n	0.00	100,000.00 n	0.00
<b>741 מינהל נכסים ציבוריים</b>	<b>1.00</b>	<b>572,000.00 n</b>	<b>436,000.00 n</b>	<b>136,000.00 n</b>	<b>131.19</b>

סה"כ

742 דרכים ומדרכות

1742000110 מינהל כבישים ומדרכות	10.00	1,645,000.00 n	1,342,000.00 n	303,000.00 n	122.58 r
1742000111 מינהל כבישים - החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	0.00
1742000321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1742000530 מנהל טכנית דלק		13,000.00 n	0.00	13,000.00 n	0.00
1742000531 מנהל טכנית שונות		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
1742000535 מנהל טכנית ליסינג		46,000.00 n	0.00	46,000.00 n	0.00
1742000720 טכנית חומרים		107,000.00 n	107,000.00 n	0.00	100.00 r
1742000750 ע קבלניות		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
1742000753 עב קבלניות טרקטור		50,000.00 n	80,000.00 n	30,000.00 r	62.50 r
1742000758 עב קבלניות מזרקות		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>742 דרכים ומדרכות</b>	<b>10.00</b>	<b>1,923,000.00 n</b>	<b>1,589,000.00 n</b>	<b>334,000.00 n</b>	<b>121.02</b>

סה"כ

743 תאורת רחובות

1743000431 הארת רחובות - הוצ' חשמל		900,000.00 n	860,000.00 n	40,000.00 n	104.65 r
<b>743 תאורת רחובות</b>		<b>900,000.00 n</b>	<b>860,000.00 n</b>	<b>40,000.00 n</b>	<b>104.65</b>

סה"כ

744 בטיחות בדרכים

1744000110 בטיחות בדרכים שכר	1.00	208,000.00 n	199,000.00 n	9,000.00 n	104.52 r
1744000111 בטיחות בדרכים		0.00	0.00	0.00	0.00
1744000720 בטיחות חומרים תמרורים		13,000.00 n	15,000.00 n	2,000.00 r	86.67 r
1744000750 בטיחות בדרכ-קבלנית		150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	100.00 r
1744001750 עב קבלניות סימון כבישים		130,000.00 n	130,000.00 n	0.00	100.00 r
1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
1744002780 חניית נכים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
1744004720 בטיחות חומרים תמורים מו		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
<b>744 בטיחות בדרכים</b>	<b>1.00</b>	<b>565,000.00 n</b>	<b>556,000.00 n</b>	<b>9,000.00 n</b>	<b>101.62</b>
<b>745 תיעול וניקוז</b>					
1745000750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים		25,000.00 n	30,000.00 n	5,000.00 r	83.33 r
1745000810 תקציב רשות הניקוז		108,000.00 n	108,000.00 n	0.00	100.00 r
1745001750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים מו		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	0.00
<b>745 תיעול וניקוז</b>		<b>138,000.00 n</b>	<b>138,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>746 גנים ונטיעות</b>					
1746000110 גנים ונטיעות שכר	1.00	258,000.00 n	257,000.00 n	1,000.00 n	100.39 r
1746000432 מים לגינון		350,000.00 n	400,000.00 n	50,000.00 r	87.50 r
1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה		5,000.00 n	45,000.00 n	40,000.00 r	11.11 r
1746000730 גינון הוצ דלק מ.ר. 676-80		17,000.00 n	0.00	17,000.00 n	0.00
1746000751 אחזקה גינון עי קבלן		1,900,000.00 n	1,256,000.00 n	644,000.00 n	151.27 r
1746000753 גינון-עב קבלניות אחרות		20,000.00 n	36,000.00 n	16,000.00 r	55.56 r
1746000930 גינון ציודי		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1746001730 גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67		11,000.00 n	6,000.00 n	5,000.00 n	183.33 r
1746001731 גינון הוצ שונות מ.ר. 473-67		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1746001751 אחזקת גינון עב קבלניות		440,000.00 n	0.00	440,000.00 n	0.00
1746001753 גינון-עב קבלניות אחרות - מו		16,000.00 n	0.00	16,000.00 n	0.00
1746002751 מתקני משחקים וכושר ביקור		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1746400750 מתקני משחקים-ביקורת		53,000.00 n	43,000.00 n	10,000.00 n	123.26 r
1746400751 מתקני משחקים אשור מכון ה		52,000.00 n	32,000.00 n	20,000.00 n	162.50 r
1746400752 מתקני משחקים		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00 r
1746401750 מתקני כושר - מכון התקנים		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	0.00
1746401751 מתקני כושר - ביקורת פיקוח		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	0.00
1746401752 מתקני כושר - עב קבלניות		0.00	45,000.00 r	45,000.00 r	0.00
1746402752 מתקני משחקים - מותנה		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00
<b>746 גנים ונטיעות</b>	<b>1.00</b>	<b>3,222,000.00 n</b>	<b>2,230,000.00 n</b>	<b>992,000.00 n</b>	<b>144.48</b>
<b>74 נכסים צבוריים</b>	<b>13.00</b>	<b>7,320,000.00 n</b>	<b>5,809,000.00 n</b>	<b>1,511,000.00 n</b>	<b>126.01</b>
<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>					
<b>751 חגיגות יום העצמאות</b>					
1751000750 יום העצמאות-עבודות קבלניו		310,000.00 n	900,000.00 n	590,000.00 r	34.44 r
<b>751 חגיגות יום העצמאות</b>		<b>310,000.00 n</b>	<b>900,000.00 n</b>	<b>590,000.00 r</b>	<b>34.44</b>
<b>752 חגיגות וטכסים אחרים</b>					

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1752000750 חגיגות-ע.קבלנית		0.00	950,000.00 n	950,000.00 r	0.00
1752000751 ארועים אחרים עבודות קבלני		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00 r
1752000753 חגיגות וארועים תקנת סלע א		0.00	200,000.00 n	200,000.00 r	0.00
1752000756 אירועים - פיס		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	0.00
1752000782 תמלוגים		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1752001750 חגיגות עב' קבלניות מותנה		380,000.00 n	0.00	380,000.00 n	0.00
1752002750 מיזם תרבות-70 שנה לישראל		0.00	60,000.00 n	60,000.00 r	0.00
<b>752 חגיגות וטכסים אחרים</b>		<b>480,000.00 n</b>	<b>1,360,000.00 n</b>	<b>880,000.00 r</b>	<b>35.29</b>
<b>754 קשרים בינלאומיים</b>					
1754000510 קשרים בינלאומים - ארוח מע		10,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	200.00 r
1754000560 קשרים בינלאומי ציוד משרדי		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1754000780 קשרים בינלאומיים		40,000.00 n	35,000.00 n	5,000.00 n	114.29 r
<b>754 קשרים בינלאומיים</b>		<b>51,000.00 n</b>	<b>41,000.00 n</b>	<b>10,000.00 n</b>	<b>124.39</b>
<b>75 חגיגות מבצעים וארועים</b>		<b>841,000.00 n</b>	<b>2,301,000.00 n</b>	<b>1,460,000.00 r</b>	<b>36.55</b>
<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>					
760					
1760000110 אגף שירות לתושב	1.00	259,000.00 n	0.00	259,000.00 n	0.00
1760000571 שרות לתושב - מערכת ניהול		46,000.00 n	0.00	46,000.00 n	0.00
1760001110 שרות לתושב -שכר מוקדנים	2.50	250,000.00 n	0.00	250,000.00 n	0.00
<b>760</b>	<b>3.50</b>	<b>555,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>555,000.00 n</b>	
<b>761 מוקד עירוני</b>					
1761000110 מוקד עירוני שכר		0.00	353,000.00 r	353,000.00 r	0.00
1761000540 מוקד עירוני-הוצ טלפון		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	0.00	106,000.00 n	0.00
1761000752 מוקד סוירים		0.00	28,000.00 r	28,000.00 r	0.00
<b>761 מוקד עירוני</b>		<b>128,000.00 n</b>	<b>403,000.00 n</b>	<b>275,000.00 r</b>	<b>31.76</b>
<b>764 תרבות הדיור</b>					
1764000110 תרבות הדיור שכר	1.00	194,000.00 n	185,000.00 n	9,000.00 n	104.86 r
<b>764 תרבות הדיור</b>	<b>1.00</b>	<b>194,000.00 n</b>	<b>185,000.00 n</b>	<b>9,000.00 n</b>	<b>104.86</b>
<b>765 מוסדות כלליים</b>					
1765000523 דמי חבר שלטון מקומי		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>765 מוסדות כלליים</b>		<b>60,000.00 n</b>	<b>60,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>766 ועדים מקומיים</b>					

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
1766000514 ועד - מתנות לעובדים		180,000.00 n	178,000.00 n	2,000.00 n	101.12 r
1766001780 גמלים שונות		0.00	10,000.00 n	10,000.00 r	0.00
<b>766 ועדים מקומיים</b>		<b>180,000.00 n</b>	<b>188,000.00 n</b>	<b>8,000.00 r</b>	<b>95.74</b>
<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>					
1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה		900,000.00 n	863,000.00 n	37,000.00 n	104.29 r
1767000441 תביעה השתת עצמי		300,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 n	150.00 r
1767000750 יועץ ביטוח		0.00	24,000.00 n	24,000.00 r	0.00
<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>		<b>1,200,000.00 n</b>	<b>1,087,000.00 n</b>	<b>113,000.00 n</b>	<b>110.40</b>
<b>769 שירותים שונים</b>					
1769000750 פינוי בקבוקים		0.00	0.00	0.00	0.00
1769000751 פינוי נייר עיתון ונייר לבן		0.00	0.00	0.00	0.00
1769200750 גנזך עב קבלניות		25,000.00 n	35,000.00 n	10,000.00 r	71.43 r
1769201750 גנזך עב קבלניות מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
<b>769 שירותים שונים</b>		<b>35,000.00 n</b>	<b>35,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>		<b>2,352,000.00 n</b>	<b>1,958,000.00 n</b>	<b>394,000.00 n</b>	<b>120.12</b>
<b>77 פיתוח כלכלי</b>					
<b>772 עידוד תעשיה ומלאכה</b>					
1772001110 מינהלת אזור תעשיה - שכר	1.00	328,000.00 n	0.00	328,000.00 n	0.00
1772001530 מינהלת אזור תעשיה- דלק		13,000.00 n	0.00	13,000.00 n	0.00
1772001531 מינהלת אזור תעשיה- שונות		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
1772001535 מינהלת אזור תעשיה- ליסינג		46,000.00 n	0.00	46,000.00 n	0.00
1772001750 עידוד התעשיה והמלאכה - מ		111,000.00 n	500,000.00 n	389,000.00 r	22.20 r
1772001751 אזור התעשיה עב' קבלניות		0.00	400,000.00 n	400,000.00 r	0.00
<b>772 עידוד תעשיה ומלאכה</b>		<b>500,000.00 n</b>	<b>900,000.00 n</b>	<b>400,000.00 r</b>	<b>55.56</b>
<b>77 פיתוח כלכלי</b>		<b>500,000.00 n</b>	<b>900,000.00 n</b>	<b>400,000.00 r</b>	<b>55.56</b>
<b>78 פיקוח עירוני</b>					
<b>781 פיקוח על חוקי עזר</b>					
1781000110 פקוח עירוני שכר	5.00	608,000.00 n	955,000.00 n	347,000.00 r	63.66 r
1781000111 פקוח החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	0.00
1781000115 פיקוח עירוני השתת' בשכר		240,000.00 r	240,000.00 r	0.00	100.00 r
1781000321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1781000521 פיקוח השתלמויות		12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	100.00 r
1781000542 פקוח חניה משלוחי דואר קנג		65,000.00 n	95,000.00 n	30,000.00 r	68.42 r
1781000560 פיקוח הוצ משרדיות		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1781000570 פקוח עירוני הוצ מיחשוב		1,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 r	50.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה		1,173,000.00 n	1,026,000.00 n	147,000.00 n	114.33 r
1781000751 עמלת גביה שונים - חניה		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1781000752 פיקוח עירוני - אחזקת מיכשון		50,000.00 n	28,000.00 n	22,000.00 n	178.57 r
1781000753 הוצאות אכיפה פיקוח		0.00	0.00	0.00	0.00
1781000780 פיקוח עירוני - שונות		38,000.00 n	38,000.00 n	0.00	100.00 r
1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 1		19,000.00 n	20,000.00 n	1,000.00 r	95.00 r
1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1781001735 פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.		33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	100.00 r
1781002730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 1		11,000.00 n	11,000.00 n	0.00	100.00 r
1781002731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1781002735 פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.		33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	100.00 r
1781003542 פיקוח חניה משלוח דואר קנט		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
<b>781 פיקוח על חוקי עזר</b>	<b>5.00</b>	<b>1,877,000.00 n</b>	<b>2,057,000.00 n</b>	<b>180,000.00 r</b>	<b>91.25</b>
<b>782 גבית המשפט עירוני</b>					
1782000110 פקח עירוני שכר	1.00	150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	0.00
<b>782 גבית המשפט עירוני</b>	<b>1.00</b>	<b>150,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00 n</b>	
<b>783</b>					
1783000110 שיטור עירוני שכר	7.00	1,167,000.00 n	975,000.00 n	192,000.00 n	119.69 r
1783000321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>783</b>	<b>7.00</b>	<b>1,167,000.00 n</b>	<b>975,000.00 n</b>	<b>192,000.00 n</b>	<b>119.69</b>
<b>78 פיקוח עירוני</b>	<b>13.00</b>	<b>3,194,000.00 n</b>	<b>3,032,000.00 n</b>	<b>162,000.00 n</b>	<b>105.34</b>
<b>81 חינוך</b>					
<b>811 מינהל החינוך</b>					
1811000110 מינהל החינוך	4.00	877,000.00 n	859,000.00 n	18,000.00 n	102.10 r
1811000321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1811000431 מינהל מאור וכוח		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1811000434 חינוך-נקיין קרוונים		0.00	0.00	0.00	0.00
1811000511 כיבוד שוטף ועדות		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 38		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1811000531 מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר. 8		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1811000535 מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.		44,000.00 n	39,000.00 n	5,000.00 n	112.82 r
1811000560 צ.משרדי		10,000.00 n	8,000.00 n	2,000.00 n	125.00 r
1811000570 הוצאות מיכון-מ.ה.חינוך		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1811000752 ע.קבלניות יועץ פדגוגי		96,000.00 n	141,000.00 n	45,000.00 r	68.09 r
1811000753 עב קבלניות מוסדות חינוך וגו		17,000.00 n	27,000.00 n	10,000.00 r	62.96 r
1811000760 תלמידי חוץ		1,200,000.00 n	1,150,000.00 n	50,000.00 n	104.35 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1811000780		40,000.00 n	45,000.00 n	5,000.00 r	88.89 r
1811000781		9,000.00 n	9,000.00 n	0.00	100.00 r
1811001110		65,000.00 n	0.00	65,000.00 n	0.00
1811001750		150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	100.00 r
1811003750		55,000.00 n	55,000.00 n	0.00	100.00 r
1811004750		35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	100.00 r
1811005750		42,000.00 n	42,000.00 n	0.00	100.00 r
1811006750		131,000.00 n	131,000.00 n	0.00	100.00 r
1811008750		339,000.00 n	339,000.00 n	0.00	100.00 r
1811009750		126,000.00 n	126,000.00 n	0.00	100.00 r
1811011750		200,000.00 n	200,000.00 n	0.00	100.00 r
1811012750		466,000.00 n	466,000.00 n	0.00	100.00 r
1811013780		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1811100720		0.00	15,087.00 n	15,087.00 r	0.00
1811100750		75,000.00 n	0.00	75,000.00 n	0.00
1811101751		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	100.00 r
1811101753		90,000.00 n	50,000.00 n	40,000.00 n	180.00 r
1811101756		38,000.00 n	38,000.00 n	0.00	100.00 r
1811102750		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00 r
1811103750		68,000.00 n	68,000.00 n	0.00	100.00 r
1811200780		47,000.00 n	47,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>811 מינהל החינוך</b>	<b>4.00</b>	<b>4,355,000.00 n</b>	<b>4,165,087.00 n</b>	<b>189,913.00 n</b>	<b>104.56</b>

סה"כ

812 חינוך קדם יסודי

1812100110	2.00	396,000.00 n	390,000.00 n	6,000.00 n	101.54 r
1812100450		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00 r
1812100521		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1812100550		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1812100570		0.00	0.00	0.00	0.00
1812100721		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1812100730		0.00	13,000.00 n	13,000.00 r	0.00
1812100731		0.00	1,000.00 n	1,000.00 r	0.00
1812100735		0.00	43,000.00 n	43,000.00 r	0.00
1812100750		40,000.00 n	50,000.00 n	10,000.00 r	80.00 r
1812100751		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1812100752		15,000.00 n	2,893.00 n	12,107.00 n	518.49 r
1812100753		60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	0.00
1812100754		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00
1812100756		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
1812100930		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00 r
1812103750		0.00	0.00	0.00	0.00
1812103751		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00 r
1812104750		0.00	62,000.00 n	62,000.00 r	0.00
1812104752		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1812105750		0.00	400,000.00 n	400,000.00 r	0.00
1812106750		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1812200110	27.72	4,326,000.00 n	3,645,000.00 n	681,000.00 n	118.68 r
1812200111		0.00	0.00	0.00	0.00
1812200730		0.00	0.00	0.00	0.00
1812200750		28,000.00 n	28,000.00 n	0.00	100.00 r
1812200752		0.00	25,000.00 n	25,000.00 r	0.00
1812200760		159,000.00 n	140,000.00 n	19,000.00 n	113.57 r
1812200780		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1812300110	61.34	8,864,000.00 n	7,569,000.00 n	1,295,000.00 n	117.11 r
1812300111		0.00	0.00	0.00	0.00
1812300431		220,000.00 n	220,000.00 n	0.00	100.00 r
1812300432		180,000.00 n	70,000.00 n	110,000.00 n	257.14 r
1812300721		150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	100.00 r
1812300740		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1812300760		5,386,000.00 n	5,254,000.00 n	132,000.00 n	102.51 r
1812300762		3,055,000.00 n	2,955,000.00 n	100,000.00 n	103.38 r
1812300780		151,000.00 n	151,000.00 n	0.00	100.00 r
1812330110	3.70	473,000.00 n	57,000.00 n	416,000.00 n	829.82 r
1812400750		576,000.00 n	576,000.00 n	0.00	100.00 r
1812400751		149,000.00 n	149,000.00 n	0.00	100.00 r
1812400763		315,000.00 n	257,000.00 n	58,000.00 n	122.57 r
1812400780		253,000.00 n	253,000.00 n	0.00	100.00 r
1812400781		45,000.00 n	45,000.00 n	0.00	100.00 r
1812401750		22,000.00 n	22,000.00 n	0.00	100.00 r
1812402750		105,000.00 n	112,000.00 n	7,000.00 r	93.75 r
1812402760		3,479,000.00 n	2,940,000.00 n	539,000.00 n	118.33 r
1812402761		1,512,000.00 n	1,289,000.00 n	223,000.00 n	117.30 r
1812402762		0.00	117,000.00 n	117,000.00 r	0.00
1812402763		481,000.00 n	375,000.00 n	106,000.00 n	128.27 r
1812402764		0.00	92,000.00 n	92,000.00 r	0.00
1812402765		107,000.00 n	0.00	107,000.00 n	0.00
1812402780		270,000.00 n	0.00	270,000.00 n	0.00
1812403750		54,000.00 n	68,000.00 n	14,000.00 r	79.41 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
1812403761 פרוייקט ניצנים ביס - קניית ע		1,441,000.00 n	846,000.00 n	595,000.00 n	170.33 r
1812403762 פרוייקט ניצנים בי"ס השתלמ		0.00	70,000.00 n	70,000.00 r	0.00
1812403763 פרוייקט ניצנים בי"ס חוגים		361,000.00 n	223,000.00 n	138,000.00 n	161.88 r
1812403875 פרוייקט ניצנים בי"ס שיפו		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	0.00
1812404110 מסגרות חינוכיות חופשות שג		83,000.00 n	42,000.00 n	41,000.00 n	197.62 r
1812404760 מסגרות חינוכיות בחופשות ק		800,000.00 n	373,000.00 n	427,000.00 n	214.48 r
1812430431 מרכז לגיל הרך חשמל		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00 r
1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון		55,000.00 n	55,000.00 n	0.00	100.00 r
1812430750 מרכז לגיל הרך קבלניות		100,000.00 n	0.00	100,000.00 n	0.00
1812430751 מ.לגיל הרך- פעילות משותפו		0.00	60,000.00 n	60,000.00 r	0.00
1812600750 גנים חמ הזנה		88,000.00 n	100,000.00 n	12,000.00 r	88.00 r
1812600780 גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג		50,000.00 n	80,000.00 n	30,000.00 r	62.50 r
1812800760 קייטנות קניית שרות		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>סה"כ</b>	<b>94.76</b>	<b>34,079,000.00 n</b>	<b>29,549,893.00 n</b>	<b>4,529,107.00 n</b>	<b>115.33</b>

812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

813 חינוך יסודי

1813000110 השאלת ספרי לימוד שכר		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	0.00
1813000780 השאלת ספרי לימוד		150,000.00 n	180,000.00 n	30,000.00 r	83.33 r
1813103751 תכנית רבדים		153,000.00 n	123,000.00 n	30,000.00 n	124.39 r
1813104751 התערבות ישובית		183,000.00 n	0.00	183,000.00 n	0.00
1813200751 מבני חינוך - אחזקת מזגנים		30,000.00 n	45,000.00 n	15,000.00 r	66.67 r
1813200762 הזנת תלמידים		1,822,000.00 n	1,436,000.00 n	386,000.00 n	126.88 r
1813200780 ביס יסודי חומרים		230,000.00 n	200,000.00 n	30,000.00 n	115.00 r
1813201110 האחים שכר שרתים	1.00	149,000.00 n	153,000.00 n	4,000.00 r	97.39 r
1813201111 ב"ל שרתים		0.00	0.00	0.00	0.00
1813201434 שרותי נקיון-ביס האחים		184,000.00 n	183,000.00 n	1,000.00 n	100.55 r
1813201760 קרן קרב ביס האחים		52,000.00 n	71,000.00 n	19,000.00 r	73.24 r
1813201875 האחים-ניהול עצמי		169,000.00 n	171,000.00 n	2,000.00 r	98.83 r
1813201876 ביס אחים תוספת שיפו		93,000.00 n	94,000.00 n	1,000.00 r	98.94 r
1813201877 האחים-ניהול עצמי חטצ		24,000.00 n	23,000.00 n	1,000.00 n	104.35 r
1813202110 נצח שכר שרתים	1.00	124,000.00 n	153,000.00 n	29,000.00 r	81.05 r
1813202431 ביס נצח ישראל חשמל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813202434 ש.נקיון-נצח ישראל		270,000.00 n	256,000.00 n	14,000.00 n	105.47 r
1813202750 בי"ס נצח - מעבדה פסיכו פד		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	0.00
1813202760 קרן קרב ביס נצח ישראל		84,000.00 n	107,000.00 n	23,000.00 r	78.50 r
1813202875 נצח ישראל-ניהול עצמי		257,000.00 n	257,000.00 n	0.00	100.00 r
1813202876 נצח תוספת שיפו		65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	100.00 r
1813202877 נצח ישראל-ניהול עצמי חטצ		39,000.00 n	40,000.00 n	1,000.00 r	97.50 r
1813203110 אלי כהן שכר שרתים	1.00	154,000.00 n	146,000.00 n	8,000.00 n	105.48 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
1813203434 ש.נגקיון-ביס אלי כהן		187,000.00 n	191,000.00 n	4,000.00 r	97.91 r
1813203760 קרן קרב אלי כהן		59,000.00 n	71,000.00 n	12,000.00 r	83.10 r
1813203875 אלי כהן-ניהול עצמי		171,000.00 n	171,000.00 n	0.00	100.00 r
1813203876 אלי כהן תוספת שיפוי		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	0.00
1813203877 אלי כהן-ניהול עצמי חטצ		39,000.00 n	41,000.00 n	2,000.00 r	95.12 r
1813204110 הראל שכר שרתים	1.00	159,000.00 n	149,000.00 n	10,000.00 n	106.71 r
1813204111 החזר בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813204431 ביס הראל חשמל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813204434 ש.נגקיון-הראל		201,000.00 n	201,000.00 n	0.00	100.00 r
1813204760 קרן קרב ביס הראל		68,000.00 n	83,000.00 n	15,000.00 r	81.93 r
1813204875 הראל-ניהול עצמי		201,000.00 n	200,000.00 n	1,000.00 n	100.50 r
1813204877 הראל-ניהול עצמי חטצ		38,000.00 n	39,000.00 n	1,000.00 r	97.44 r
1813205110 ח.בנות שכר שרתים	1.00	143,000.00 n	142,000.00 n	1,000.00 n	100.70 r
1813205431 ביס חבד בנות חשמל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות		356,000.00 n	229,000.00 n	127,000.00 n	155.46 r
1813205760 קרן קרב חבד בנות		100,000.00 n	129,000.00 n	29,000.00 r	77.52 r
1813205875 חבד בנות-ניהול עצמי		310,000.00 n	310,000.00 n	0.00	100.00 r
1813206110 ח.בנים שכר שרתים	2.00	386,000.00 n	217,000.00 n	169,000.00 n	177.88 r
1813206111 החזר בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813206432 בי"ס חבד בנים מים		0.00	0.00	0.00	0.00
1813206434 ש.נגקיון-ח.בנים		339,000.00 n	323,000.00 n	16,000.00 n	104.95 r
1813206875 חבד בנים-ניהול עצמי		284,000.00 n	287,000.00 n	3,000.00 r	98.95 r
1813207760 קרן קרב ישורון		51,000.00 n	60,000.00 n	9,000.00 r	85.00 r
1813207875 ביס ישורון השתתפות		80,000.00 n	80,000.00 n	0.00	100.00 r
1813209110 עציון תורני שכר שרתים	1.00	164,000.00 n	149,000.00 n	15,000.00 n	110.07 r
1813209432 עציון - מים		0.00	0.00	0.00	0.00
1813209434 נקיון ביס עציון		186,000.00 n	162,000.00 n	24,000.00 n	114.81 r
1813209760 קרן קרב ביס עציון		84,000.00 n	113,000.00 n	29,000.00 r	74.34 r
1813209875 עציון-ניהול עצמי		280,000.00 n	273,000.00 n	7,000.00 n	102.56 r
1813209876 עציון תורני תוספת שיפוי		22,000.00 n	21,000.00 n	1,000.00 n	104.76 r
1813210110 מזכירות ביס יסודי-שכר	7.80	1,047,000.00 n	1,038,000.00 n	9,000.00 n	100.87 r
1813211875 בית יוסף השתתפות		70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	100.00 r
1813212434 ש.נגקיון נצח ישראל מותנה		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	0.00
1813212750 ביס יסודים תוכ תקשוב		110,000.00 n	105,000.00 n	5,000.00 n	104.76 r
1813213434 ש.נגקיון ביס אלי כהן מותנה		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
1813214434 ש.נגקיון הראל מותנה		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
1813215434 שרותי נקיון חבד בנות מותנה		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1813216434 ש.נגקיון חבד בנים מותנה		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	0.00
1813219434 נקיון ביס עציון מותנה		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	0.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1813220110 שרתים ביס יסודי משכורת		0.00	0.00	0.00	0.00
1813230110 מ.מחוננים שכר שרת ומזכיר	1.70	255,000.00 n	256,000.00 n	1,000.00 r	99.61 r
1813230431 מרכז מחוננים - חשמל		28,000.00 n	28,000.00 n	0.00	100.00 r
1813230434 מרכז מחוננים - ניקיון		57,000.00 n	67,000.00 n	10,000.00 r	85.07 r
1813230750 מרכז מחוננים - שמירה		17,000.00 n	17,000.00 n	0.00	100.00 r
1813231750 יוזמות חינוכיות - מרכז מחוננ		0.00	30,000.00 n	30,000.00 r	0.00
1813280110 סיעות ביס חבד		0.00	0.00	0.00	0.00
1813300110 חוק שילוב סיעות צמודות	16.54	2,345,000.00 n	2,076,000.00 n	269,000.00 n	112.96 r
1813300111 שילוב סיעות בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813301110 סיעות רפואיות	18.05	2,356,000.00 n	2,685,000.00 n	329,000.00 r	87.75 r
1813302110 סיעות כיתתיות חריגות	9.10	1,047,000.00 n	990,000.00 n	57,000.00 n	105.76 r
1813302111 סיעות חינוך החזר בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1813310780 חינוך מיוחד פרוייקט הצטיידן		12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	100.00 r
1813311780 ח"מ הצטיידות הנגשה פרטני		34,000.00 n	34,000.00 n	0.00	100.00 r
1813401432 מרכז מדעים צריכת מים		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00 r
1813401780 מרכז מדעים - ניצני מדע		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00 r
1813403750 מרכז מדעים - תכנית סל מדע		177,000.00 n	240,000.00 n	63,000.00 r	73.75 r
1813404750 מרכז מדעי פרוייקט ארדואיני		0.00	6,000.00 n	6,000.00 r	0.00
1813406750 מרכז מדעי רובוטיקה fl		100,000.00 n	7,000.00 n	93,000.00 n	1,428.57 r
1813407750 מרכז מדעי גם אני יכול בניית		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1813600431 מגדלור חשמל -מבנה אתיופי		11,000.00 n	11,000.00 n	0.00	100.00 r
1813620750 מעדוניות המשתפות		500,000.00 n	500,000.00 n	0.00	100.00 r
1813801750 מסגרות קיץ לתלמיד		800,000.00 n	800,000.00 n	0.00	100.00 r
1813900410 דירת מורות חיילות שכ"ד		29,000.00 n	25,000.00 n	4,000.00 n	116.00 r
1813900431 דירת מורות חיילות חשמל		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1813900432 דירת מורות חיילות מים		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1813900780 דירת מורות חיילות שונות		0.00	1,000.00 n	1,000.00 r	0.00
<b>813 חינוך יסודי</b>	<b>61.19</b>	<b>17,257,000.00 n</b>	<b>16,479,000.00 n</b>	<b>778,000.00 n</b>	<b>104.72</b>
<b>815 חינוך על יסודי</b>					
1815700110 שכר מורים דרכא	4.14	1,208,000.00 n	1,087,000.00 n	121,000.00 n	111.13 r
1815700760 דרכא השתת' העירייה		120,000.00 n	90,000.00 n	30,000.00 n	133.33 r
1815710110 שכר מזכירות דרכא	3.00	384,000.00 n	376,000.00 n	8,000.00 n	102.13 r
1815720110 שכר שרתים דרכא	2.00	305,000.00 n	294,000.00 n	11,000.00 n	103.74 r
1815730110 שכר סיעות דרכא	1.00	136,000.00 n	189,000.00 n	53,000.00 r	71.96 r
1815740110 שכר לבורנטים ספרנים דרכא	0.80	97,000.00 n	94,000.00 n	3,000.00 n	103.19 r
1815760110 שכר מורים אמית	4.02	1,283,000.00 n	1,124,000.00 n	159,000.00 n	114.15 r
1815760115 בי"ס אמית - החזר שכר		0.00	0.00	0.00	0.00
1815770110 שכר מזכירות אמית	1.00	127,000.00 n	123,000.00 n	4,000.00 n	103.25 r

סה"כ

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטון	% אחוז
1815790110 ספרנים ולבורנטים	0.80	112,000.00 ₪	109,000.00 ₪	3,000.00 ₪	102.75 %
<b>815 חינוך על יסודי</b>	<b>16.76</b>	<b>3,772,000.00 ₪</b>	<b>3,486,000.00 ₪</b>	<b>286,000.00 ₪</b>	<b>108.20</b>
<b>816 חינוך גבוה</b>					
1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00	100.00 %
<b>816 חינוך גבוה</b>		<b>30,000.00 ₪</b>	<b>30,000.00 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י</b>					
1817100750 שמירה בבתי ספר	1.00	1,884,000.00 ₪	1,691,000.00 ₪	193,000.00 ₪	111.41 %
1817200110 פסגה שכר		114,000.00 ₪	113,000.00 ₪	1,000.00 ₪	100.88 %
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 חלונ		23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817300110 שרות פסיכולוגי שכר	7.90	2,072,000.00 ₪	1,862,000.00 ₪	210,000.00 ₪	111.28 %
1817300450 שפח רהוט ח.פ		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817300521 השתלמויות+הכשרות מומחי		30,000.00 ₪	29,000.00 ₪	1,000.00 ₪	103.45 %
1817300560 צ.משרדי		5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1,000.00 ₪	125.00 %
1817300570 שפח תוכנת מיחשוב		11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817300720 ש.פסיכ.חמרים		0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
1817300740 שפח עזרים לח.טיפולים		2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1,000.00 ₪	66.67 %
1817300743 שפח איבחונים וספרות		2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1,000.00 ₪	66.67 %
1817300750 הדרכות		89,000.00 ₪	70,000.00 ₪	19,000.00 ₪	127.14 %
1817300751 שרות פסיכולוגי אבחון לקוי		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817300780 שונות		3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	0.00
1817300930 שפח ציוד יסודי		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817500440 ביטוח תלמידים		216,000.00 ₪	257,000.00 ₪	41,000.00 ₪	84.05 %
1817600110 רווחה חינוכית		15,000.00 ₪	59,000.00 ₪	44,000.00 ₪	25.42 %
1817600750 רווחה חינוכית		274,000.00 ₪	230,000.00 ₪	44,000.00 ₪	119.13 %
1817601750 שקום שכונות פעולות		193,000.00 ₪	193,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817700110 קבצים-שכר	3.10	328,000.00 ₪	431,000.00 ₪	103,000.00 ₪	76.10 %
1817701110 מניעת נשירה - שכר		40,000.00 ₪	29,000.00 ₪	11,000.00 ₪	137.93 %
1817800710 הסעת ילדים הובלות והסעות		2,828,000.00 ₪	3,100,000.00 ₪	272,000.00 ₪	91.23 %
1817800711 מלווים ח.מ.		888,000.00 ₪	1,027,000.00 ₪	139,000.00 ₪	86.47 %
1817801710 הסעות מורים		211,000.00 ₪	211,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817900110 עלא מנהל פרויקט שכר	1.00	57,000.00 ₪	0.00	57,000.00 ₪	0.00
1817900750 עלא-מנהל פרויקט		18,000.00 ₪	75,000.00 ₪	57,000.00 ₪	24.00 %
1817901750 עלא- סיירות הורים		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817904750 עלא-מדריך מגרשים		14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	0.00	100.00 %
1817905750 עלא- קייץ בטוח		8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	100.00 %

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1817908750 עלא- מדריכי מוגנות		261,000.00 n	261,000.00 n	0.00	100.00 r
1817909750 עלא- מנחה מנחים		53,000.00 n	53,000.00 n	0.00	100.00 r
1817913750 עלא - הקשר הרחב		47,000.00 n	47,000.00 n	0.00	100.00 r
1817914110 על"א שכר רווחה-סדנא מיניח		6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00
1817920750 פרויקט קול קורא חינוך לקייב		99,000.00 n	99,000.00 n	99,000.00 n	0.00
1817924750 עלא - רכז קהילתי (סטודנטינג)		70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	100.00 r
1817925750 עלא - מוקדן		126,000.00 n	126,000.00 n	0.00	100.00 r
1817927750 עלא - יוצאי קהילה -דרך חדע		139,000.00 n	139,000.00 n	0.00	100.00 r
1817928750 עלא - יוצאי קהילה - שמגולץ		29,000.00 n	29,000.00 n	0.00	100.00 r
1817929750 עלא - יוצאי קהילה - הכשרוח		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1817930750 עלא - יוצאי קהילה - הסברה		23,000.00 n	23,000.00 n	0.00	100.00 r
1817931750 עלא - דרך חדשה מלחמה בנ		206,000.00 n	206,000.00 n	0.00	100.00 r

<b>99.86</b>	<b>15,000.00 r</b>	<b>10,501,000.00 n</b>	<b>10,486,000.00 n</b>	<b>13.00</b>	<b>8 שרותים נוספים לבתי"ס וג</b>	<b>סה"כ</b>
--------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------	----------------------------------	-------------

818 חינוך מבוגרים

1818000780 חינוך מבוגרים		90,000.00 n	90,000.00 n	0.00	100.00 r
--------------------------	--	-------------	-------------	------	----------

<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00 n</b>	<b>90,000.00 n</b>			<b>818 חינוך מבוגרים</b>	<b>סה"כ</b>
---------------	-------------	--------------------	--------------------	--	--	--------------------------	-------------

<b>108.97</b>	<b>5,768,020.00 n</b>	<b>64,300,980.00 n</b>	<b>70,069,000.00 n</b>	<b>189.71</b>		<b>81 חינוך</b>	<b>סה"כ</b>
---------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------	--	-----------------	-------------

82 תרבות

822 פעולות תרבות

1822001870 בית ציפורה השת בפעולות		297,000.00 n	297,000.00 n	0.00	100.00 r
-----------------------------------	--	--------------	--------------	------	----------

1822002760 קרן לפתוח קניית שרותים		277,000.00 n	277,000.00 n	0.00	100.00 r
-----------------------------------	--	--------------	--------------	------	----------

<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,000.00 n</b>	<b>574,000.00 n</b>			<b>822 פעולות תרבות</b>	<b>סה"כ</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------------	-------------

823 ספריות עירוניות

1823000431 חשמל-ספריה		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00 r
-----------------------	--	-------------	-------------	------	----------

1823000432 שימוש במים		5,000.00 n	8,000.00 n	3,000.00 n	160.00 r
-----------------------	--	------------	------------	------------	----------

<b>104.62</b>	<b>3,000.00 n</b>	<b>65,000.00 n</b>	<b>68,000.00 n</b>			<b>823 ספריות עירוניות</b>	<b>סה"כ</b>
---------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--	----------------------------	-------------

824 מתנסים

1824000780 פרויקט להקות		154,000.00 n	310,000.00 n	156,000.00 n	201.30 r
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

1824000781 מילגות החברה למתנסים		120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	100.00 r
---------------------------------	--	--------------	--------------	------	----------

1824000870 מתנס השתתפות		1,250,000.00 n	1,090,000.00 n	160,000.00 r	87.20 r
-------------------------	--	----------------	----------------	--------------	---------

1824001873 מתנס להקות		50,000.00 n	0.00	50,000.00 r	0.00
-----------------------	--	-------------	------	-------------	------

1824003750 תרבות ואומנות		0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	--	------	------	------	------

1824004750 יזמות תרבות		0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	--	------	------	------	------

1824005750 פעילות לנוער בתחום המוסיק		170,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 r	0.00
--------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	------

1824006750 תאטרון ללא מסכות- אוכלוסי		50,000.00 n	0.00	50,000.00 r	0.00
--------------------------------------	--	-------------	------	-------------	------

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1824007750 מחזמר חנוכה מתנ"ס ב"ט		0.00	130,000.00 n	130,000.00 r	0.00
1824008750 כדורסל בוגרים מתנ"ס ב"ט		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	0.00
1824009750 קונסרבטוריום מתנ"ס ב"ט		0.00	150,000.00 n	150,000.00 r	0.00
1824010750 גן מדעי פעילות מדענית לגנ"		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	0.00
<b>824 מתנסי"ם</b>		<b>1,520,000.00 n</b>	<b>2,174,000.00 n</b>	<b>654,000.00 r</b>	<b>69.92</b>
<b>826 מוקדי תרבות</b>					
1826200431 בית הראשונים חשמל		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1826200434 בית הראשונים ניקיון		12,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	200.00 r
1826400431 בית החייל מאור וכח		20,000.00 n	31,000.00 n	11,000.00 r	64.52 r
1826400432 מוקדי תרבות אחרים מים		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1826400434 בית החייל - ניקיון		21,000.00 n	26,000.00 n	5,000.00 r	80.77 r
1826400780 בית החייל שונות		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>826 מוקדי תרבות</b>		<b>65,000.00 n</b>	<b>75,000.00 n</b>	<b>10,000.00 r</b>	<b>86.67</b>
<b>827 תרבות עירונית</b>					
1827000110 תרבות תורנית שכר		74,000.00 n	74,000.00 n	0.00	100.00 r
1827000751 תרבות תורנית שוטף לפעולות		68,000.00 n	0.00	68,000.00 n	0.00
1827000780 תרבות תורנית שונות		80,000.00 n	170,000.00 n	90,000.00 r	47.06 r
1827001780 תרבות -פרוייקטים		80,000.00 n	80,000.00 n	0.00	100.00 r
1827002751 תרבות תורנית פרוייקטים מע		400,000.00 n	400,000.00 n	400,000.00 r	0.00
1827002780 תרבות תורנית שונות מותנה		35,000.00 n	0.00	35,000.00 n	0.00
<b>827 תרבות עירונית</b>		<b>337,000.00 n</b>	<b>724,000.00 n</b>	<b>387,000.00 r</b>	<b>46.55</b>
<b>828 נוער</b>					
1828200754 ק.הנוער פעולות מרחב פתוח		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1828200755 מעלית - מרכז צעירים		9,000.00 n	2,000.00 n	7,000.00 n	450.00 r
1828200760 מרחב פתוח נוער קניית שרות		163,000.00 n	163,000.00 n	0.00	100.00 r
1828201410 דירת קומונת צופים שכד		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00 r
1828201431 דירת קומונת צופים חשמל		5,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n	125.00 r
1828201432 דירת קומונת צופים מים		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00
1828201780 דירת קומונת צופים שונות		0.00	1,000.00 n	1,000.00 r	0.00
1828202434 מרכז צעירים נקיון		29,000.00 n	0.00	29,000.00 n	0.00
1828202750 מרכז צעירים - רכז		160,000.00 n	160,000.00 n	0.00	100.00 r
1828202751 מרכז צעירים - פעילות		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1828202753 מרכז צעירים- רכז תעסוקה נ		120,000.00 n	0.00	120,000.00 n	0.00
1828203780 נוער - בוחר ערך כדרך		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00 r
1828204110 חוק הנוער שכר	1.00	234,000.00 n	241,000.00 n	7,000.00 r	97.10 r
1828204111 חוק הנוער הח בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1828204321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1828204720 חוק הנוער חומרים		2,000.00 n	8,000.00 n	6,000.00 r	25.00 r
1828204750 חוק הנוער עב קבלניות		34,000.00 n	28,000.00 n	6,000.00 r	121.43 r
1828204752 חוק הנוער זינוק בעליה		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00 r
1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	100.00 r
1828204930 חוק נוער -ציוד יסודי		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1828205751 נוער חרדי פעילות		50,000.00 n	55,000.00 n	5,000.00 r	90.91 r
1828205760 רכז מינהלת נוער מותנה		22,000.00 n	0.00	22,000.00 n	0.00
1828206750 רכז חיילים משוחררים-קלות		120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	100.00 r
1828206751 נוער חרדי פעילות מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1828207751 מעורבות חברתית עב' קבלני		20,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	200.00 r
1828208750 הדרך החדשה הכנה לצהל		70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	100.00 r
1828209750 מ. צעירים מעורבות חברתית		120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	100.00 r
1828209751 מ. צעירים מעורבות חברתית		125,000.00 n	60,000.00 n	65,000.00 n	208.33 r
1828209780 מ. צעירים מעורבות חברתית		5,000.00 n	70,000.00 n	65,000.00 r	7.14 r
1828215760 רכז מינהלת נוער		22,000.00 n	65,000.00 n	43,000.00 r	33.85 r
1828216410 דירת ש.ש. שכ"ד		41,000.00 n	41,000.00 n	0.00	100.00 r
1828216431 דירת ש.ש. חשמל		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00 r
1828216432 דירת ש.ש. מים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00 r
1828216751 נוער-רכז תפעול מותנה		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1828217431 חשמל מבנה שבט צופים		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1828218750 מרכז צעירים פעילויות משות		0.00	100,000.00 n	100,000.00 r	0.00
1828219750 נוער- רכז נוער		106,000.00 n	0.00	106,000.00 n	0.00
1828219751 נוער- רכז תפעול		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1828219752 נוער- רכז בני עקיבא		15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	0.00
1828900410 דירת גרעין פרק משימה - ש		54,000.00 n	54,000.00 n	0.00	100.00 r
1828900431 דירת גרעין פרק משימה חש		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1828900432 דירת גרעין פרק משימה מים		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00
1828900780 דירת גרעין פרק משימה שונ		11,000.00 n	8,000.00 n	3,000.00 n	137.50 r
<b>828 נוער</b>	<b>1.00</b>	<b>1,839,000.00 n</b>	<b>1,610,000.00 n</b>	<b>229,000.00 n</b>	<b>114.22</b>
<b>סה"כ</b>					
<b>829 ספורט</b>					
1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(רש)		38,000.00 n	38,000.00 n	0.00	100.00 r
1829200434 ש. נקיון-אולם ספורט		0.00	0.00	0.00	0.00
1829201431 חשמל בריכת שחיה		0.00	0.00	0.00	0.00
1829201432 בריכת שחיה-מים		0.00	0.00	0.00	0.00
1829202431 איצטדיון חשמל		24,000.00 n	24,000.00 n	0.00	100.00 r
1829202432 איצטדיון מים		65,000.00 n	56,000.00 n	9,000.00 n	116.07 r
1829202720 איצטדיון חומרים		30,000.00 n	45,000.00 n	15,000.00 r	66.67 r
1829202750 איצטדיון קבלניות		238,000.00 n	232,000.00 n	6,000.00 n	102.59 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1829202751 איצטדיין עב קבלניות		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1829300110 רכז ספורט שכר	1.00	96,000.00 n	236,000.00 n	140,000.00 r	40.68 r
1829300751 ספורט עב קבלניות		100,000.00 n	30,000.00 n	70,000.00 n	333.33 r
1829300752 כדורסל לבוגרים		0.00	24,000.00 n	24,000.00 r	0.00
1829300753 שדרוג מתקני ספורט		0.00	13,000.00 n	13,000.00 r	0.00
1829300780 פ.ספורט פרוייקטים (קט רגל)		170,000.00 n	170,000.00 n	0.00	100.00 r
1829302751 ספורט עב קבלניות מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00

<b>88.89</b>	<b>1.00</b>	<b>776,000.00 n</b>	<b>873,000.00 n</b>	<b>97,000.00 r</b>	<b>88.89</b>
--------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

829 ספורט סה"כ

<b>84.97</b>	<b>2.00</b>	<b>5,179,000.00 n</b>	<b>6,095,000.00 n</b>	<b>916,000.00 r</b>	<b>84.97</b>
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

82 תרבות סה"כ

83 בריאות  
832 מרפאות

1832300750 בריאות השן		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>100.00</b>		<b>100,000.00 n</b>	<b>100,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

832 מרפאות סה"כ

835 מוסדות בריאות אחרים  
1835000434 שרותי נקיון-מרכז חוסן

12,000.00 n		12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>100.00</b>		<b>12,000.00 n</b>	<b>12,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

835 מוסדות בריאות אחרים סה"כ

<b>100.00</b>		<b>112,000.00 n</b>	<b>112,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------

83 בריאות סה"כ

84 רווחה  
841 מינהל הרווחה

1841000110 מחלקת רווחה	40.65	6,607,000.00 n	6,498,000.00 n	109,000.00 n	101.68 r
1841000111 רווחה החזרי משכורת		0.00	0.00	0.00	0.00
1841000115 מנהל רווחה השתתפות בשכ		60,000.00 r	60,000.00 r	0.00	100.00 r
1841000321 רווחה פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1841000431 הנהלה מאור וכוח		16,000.00 n	16,000.00 n	0.00	100.00 r
1841000432 הנהלה שמוש במים		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1841000560 מח רווחה-צ.משרדי		15,000.00 n	12,000.00 n	3,000.00 n	125.00 r
1841000780 מח רווחה-הוצ שונות		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1841000810 עמותת אופק השתתפות		560,000.00 n	560,000.00 n	0.00	100.00 r
1841001841 פעולות ארגוניות		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1841004841 מחשוב מחלקת רווחה		0.00	23,000.00 r	23,000.00 r	0.00
1841007750 מח רווחה-ע.קבלנית שומר ב		32,000.00 n	114,000.00 n	82,000.00 r	28.07 r
1841008110 שקום האסיר - שכר	0.50	80,000.00 n	98,000.00 n	18,000.00 r	81.63 r
1841010110 נושמים לרווחה כא	1.00	207,000.00 n	220,000.00 n	13,000.00 r	94.09 r
1841011841 מיזם תזונתי		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1841012841 פורום נשים		40,000.00 n	50,000.00 n	10,000.00 r	80.00 r
1841017841 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ		46,000.00 n	46,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1841018750 יום המעשים הטובים		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1841019110 מרכז משלים	1.20	176,000.00 n	0.00	176,000.00 n	0.00
1841019841 מרכז משלים פעולות		57,000.00 n	0.00	57,000.00 n	0.00
1841111841 מיזם תזונתי מותנה		35,000.00 n	0.00	35,000.00 n	0.00
<b>841 מינהל הרווחה</b>	<b>43.35</b>	<b>7,649,000.00 n</b>	<b>7,649,000.00 n</b>	<b>234,000.00 n</b>	<b>103.06</b>
<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>					
1842200840 מקלטים לנשים מוכות		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00 r
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה		96,000.00 n	97,000.00 n	1,000.00 n	101.04 r
1842203110 סיוע למשפחות עם ילדים עו		0.00	0.00	0.00	0.00
1842203111 סיוע למשפחות בט"ל		0.00	0.00	0.00	0.00
1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים		96,000.00 n	96,000.00 n	0.00	100.00 r
1842204841 סיוע חד פעמי לחימום		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1842210841 מרכזי עוצמה		0.00	195,000.00 n	195,000.00 n	0.00
1842400110 מרכזי טיפול באלימות	1.00	50,000.00 n	82,000.00 n	32,000.00 n	164.00 r
1842400840 מרכזי טיפול באלימות		16,000.00 n	17,000.00 n	1,000.00 n	106.25 r
1842400841 מרכזי טיפול באלימות		0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00
1842405841 ועדות תסקירים		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>1.00</b>	<b>626,000.00 n</b>	<b>372,000.00 n</b>	<b>254,000.00 n</b>	<b>168.28</b>
<b>843 שירותים לילד ולנוער</b>					
1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1843500840 טיפול במשפחות אומנה		297,000.00 n	314,000.00 n	17,000.00 n	105.72 r
1843501840 יצירת קשר הורים - ילדים		10,000.00 n	20,000.00 n	10,000.00 n	200.00 r
1843502840 טיפול בילד בקהילה		825,000.00 n	774,000.00 n	51,000.00 r	93.82 r
1843502841 טיפול בילד בקהילה		70,000.00 n	0.00	70,000.00 r	0.00
1843503840 מועדוניות משותפות		500,000.00 n	500,000.00 n	0.00	100.00 r
1843505841 מרכזי הורים -ילדים		740,000.00 n	740,000.00 n	0.00	100.00 r
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות		140,000.00 n	80,000.00 n	60,000.00 r	57.14 r
1843507841 טפול בפגיעות מיניות		0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות		53,000.00 n	35,000.00 n	18,000.00 r	66.04 r
1843509841 תכנית לאומית לילד ולנוער		195,000.00 n	195,000.00 n	0.00	100.00 r
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות		7,730,000.00 n	6,960,000.00 n	770,000.00 r	90.04 r
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה		64,000.00 n	64,000.00 n	0.00	100.00 r
1843801841 תכנית עם הפנים לקהילה		22,000.00 n	22,000.00 n	0.00	100.00 r
1843900840 ילדים במעונות יום		3,131,000.00 n	3,026,000.00 n	105,000.00 r	96.65 r
<b>843 שירותים לילד ולנוער</b>		<b>13,781,000.00 n</b>	<b>12,754,000.00 n</b>	<b>1,027,000.00 r</b>	<b>92.55</b>
<b>844 שירותים לזקן</b>					
1844300840 אחזקה במעונות- א. ותיק		753,000.00 n	765,000.00 n	12,000.00 n	101.59 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1844301840		16,000.00 n	5,000.00 n	11,000.00 n	320.00 r
1844400110		0.00	0.00	0.00	0.00
1844400434		0.00	0.00	0.00	0.00
1844400840		47,000.00 n	47,000.00 n	0.00	100.00 r
1844401110	0.50	111,000.00 n	72,000.00 n	39,000.00 n	154.17 r
1844402431		39,000.00 n	39,000.00 n	0.00	100.00 r
1844402432		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1844402434		21,000.00 n	21,000.00 n	0.00	100.00 r
1844402730		15,000.00 n	3,000.00 n	12,000.00 n	500.00 r
1844402841		53,000.00 n	53,000.00 n	0.00	100.00 r
1844403840		32,000.00 n	55,000.00 n	23,000.00 r	58.18 r
1844406841		102,000.00 n	70,000.00 n	32,000.00 n	145.71 r
1844411110	0.50	73,000.00 n	72,000.00 n	1,000.00 n	101.39 r
1844411115		73,000.00 r	72,000.00 r	1,000.00 r	101.39 r
1844411840		240,000.00 n	233,000.00 n	7,000.00 n	103.00 r
1844412840		50,000.00 n	32,000.00 n	18,000.00 n	156.25 r
1844413840		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00
1844500840		530,000.00 n	550,000.00 n	20,000.00 r	96.36 r
1844501110	1.00	105,000.00 n	98,000.00 n	7,000.00 n	107.14 r
1844501115		53,000.00 r	98,000.00 r	45,000.00 n	54.08 r
1844501840		595,000.00 n	470,000.00 n	125,000.00 n	126.60 r
<b>844 שירותים לזקן</b>	<b>2.00</b>	<b>2,691,000.00 n</b>	<b>2,406,000.00 n</b>	<b>285,000.00 n</b>	<b>111.85</b>

סה"כ

845 שירותים למפגר

1845100840		16,000.00 n	20,000.00 n	4,000.00 r	80.00 r
1845101840		5,100,000.00 n	5,164,000.00 n	64,000.00 r	98.76 r
1845103840		662,000.00 n	410,000.00 n	252,000.00 n	161.46 r
1845104840		141,000.00 n	112,000.00 n	29,000.00 n	125.89 r
1845105840		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1845106840		20,000.00 n	27,000.00 n	7,000.00 r	74.07 r
1845107840		100,000.00 n	73,000.00 n	27,000.00 n	136.99 r
1845108840		62,000.00 n	59,000.00 n	3,000.00 n	105.08 r
1845109840		190,000.00 n	276,000.00 n	86,000.00 r	68.84 r
1845111840		798,000.00 n	798,000.00 n	0.00	100.00 r
1845112840		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00
1845200840		552,000.00 n	549,000.00 n	3,000.00 n	100.55 r
1845200841		19,000.00 n	111,000.00 n	92,000.00 r	17.12 r
1845201840		691,000.00 n	621,000.00 n	70,000.00 n	111.27 r
1845300840		28,000.00 n	24,000.00 n	4,000.00 n	116.67 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1845300841 שירותים תומכים-מ-ה		0.00	12,000.00 n	12,000.00 r	0.00
1845301840 נופשונים - מ-ה		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00 r
1845302841 מועדון חברתי - מ-ה		55,000.00 n	53,000.00 n	2,000.00 n	103.77 r
1845303840 הסעות למ. יום-מ-ה		285,000.00 n	347,000.00 n	62,000.00 r	82.13 r
1845303841 הסעות למ. יום-מ-ה		0.00	21,000.00 n	21,000.00 r	0.00
<b>845 שירותים למפגר</b>		<b>8,792,000.00 n</b>	<b>8,730,000.00 n</b>	<b>62,000.00 n</b>	<b>100.71</b>

סה"כ

845 שירותים למפגר

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1846300841 שקום העיוור בקהילה		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
1846302840 הדרכת עורר ובני משפחותו		19,000.00 n	24,000.00 n	5,000.00 r	79.17 r
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות		1,630,000.00 n	1,179,000.00 n	451,000.00 n	138.25 r
1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה		143,000.00 n	106,000.00 n	37,000.00 n	134.91 r
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל		401,000.00 n	446,000.00 n	45,000.00 r	89.91 r
1846601840 מס.יום לילד המוגבל		279,000.00 n	0.00	279,000.00 n	0.00
1846601841 מסגרות יום לילד המוגבל		117,000.00 n	91,000.00 n	26,000.00 n	128.57 r
1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים		44,000.00 n	76,000.00 n	32,000.00 r	57.89 r
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה		56,000.00 n	56,000.00 n	0.00	100.00 r
1846604840 תוכנית מעבר		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1846700840 תוכנית לילד החריג		107,000.00 n	160,000.00 n	53,000.00 r	66.88 r
1846702840 מ.יום שיקומי לנכים		569,000.00 n	693,000.00 n	124,000.00 r	82.11 r
1846703110 לוו" למעון יום שיקומי		49,000.00 n	0.00	49,000.00 n	0.00
1846703841 לוו" למ.יום שיקומיים		108,000.00 n	104,000.00 n	4,000.00 n	103.85 r
1846704841 הסעות למ.יום שיקומי		140,000.00 n	76,000.00 n	64,000.00 n	184.21 r
1846705840 נופשונים להבראה		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1846706840 חלופה למ.יום שיקומי		424,000.00 n	0.00	424,000.00 n	0.00
1846709841 מועדון חרשים		155,000.00 n	176,000.00 n	21,000.00 r	88.07 r
1846801840 שיקום נכים בקהילה		47,000.00 n	0.00	47,000.00 n	0.00
1846801841 שקום נכים בקהילה		0.00	19,000.00 n	19,000.00 r	0.00
1846802841 נכים קשים בקהילה		14,000.00 n	20,000.00 n	6,000.00 r	70.00 r
1846804841 בוגרים עיוורים בקהילה		69,000.00 n	78,000.00 n	9,000.00 r	88.46 r
1846806840 ילדים עיוורים בקהילה		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>846 שרותי שיקום</b>		<b>4,393,000.00 n</b>	<b>3,326,000.00 n</b>	<b>1,067,000.00 n</b>	<b>132.08</b>

סה"כ

846 שרותי שיקום

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1847100840 פרויקט יתד		0.00	69,000.00 r	69,000.00 n	0.00
1847100841 פרויקט יתד		108,000.00 n	69,000.00 n	39,000.00 n	156.52 r
1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיון		37,000.00 n	37,000.00 n	0.00	100.00 r
1847102841 נערות במצוקה		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00 r
1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון (נ)		62,000.00 n	72,000.00 n	10,000.00 r	86.11 r

847 שרותי תקון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1847105841 טיפול בנוער ובצעירים		28,000.00 n	28,000.00 n	0.00	100.00 r
1847106110 בתים חמים לנערות שכר		0.00	118,000.00 n	118,000.00 r	0.00
1847106434 בתים חמים לנערות - ניקיון		11,000.00 n	10,000.00 n	1,000.00 n	110.00 r
1847106841 בתים חמים לנערות		158,000.00 n	158,000.00 n	0.00	100.00 r
1847107840 נפגעות תקיפה מינית		28,000.00 n	0.00	28,000.00 n	0.00
1847108840 צעירים חוץ ביתי		96,000.00 n	0.00	96,000.00 n	0.00
1847112840 מקלטים לנערות		0.00	1,000.00 n	1,000.00 r	0.00
1847116840 צעירים בקהילה		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	0.00
1847300110 התמכרויות מבוגרים		0.00	65,000.00 n	65,000.00 r	0.00
1847300841 התמכרויות מבוגרים(סמים ט		11,000.00 n	42,000.00 n	31,000.00 r	26.19 r
1847303841 בדיקות למשתמשי סמים הר		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
1847304110 טיפול בנוער מתמכר		0.00	86,000.00 n	86,000.00 r	0.00
1847304321 פיצויים		0.00	0.00	0.00	0.00
1847304840 טיפול בנוער מתמכר		0.00	0.00	0.00	0.00
1847400840 מפתן מקומי - אחזקה		147,000.00 n	124,000.00 n	23,000.00 n	118.55 r
1847403840 מיתר		24,000.00 n	24,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>847 שרותי תקון</b>		<b>734,000.00 n</b>	<b>921,000.00 n</b>	<b>187,000.00 r</b>	<b>79.70</b>
<b>848 עבודה קהילתית</b>					
1848200841 עבודה קהילתית		11,000.00 n	13,000.00 n	2,000.00 r	84.62 r
1848203841 קהילות פונקציונליות		13,000.00 n	11,000.00 n	2,000.00 n	118.18 r
1848208841 הערכות חרום		25,000.00 n	40,000.00 n	15,000.00 r	62.50 r
1848300110 פעולות התנדבות בקהילה ש		0.00	85,000.00 n	85,000.00 r	0.00
1848300841 פעולות התנדבות בקהילה		16,000.00 n	28,000.00 n	12,000.00 r	57.14 r
1848301841 סל תכניות התנדבות		13,000.00 n	0.00	13,000.00 n	0.00
1848500110 שכר שיקום שכונות		0.00	71,000.00 n	71,000.00 r	0.00
1848500751 תנופה בקהילה		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות		300,000.00 n	300,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>848 עבודה קהילתית</b>		<b>398,000.00 n</b>	<b>568,000.00 n</b>	<b>170,000.00 r</b>	<b>70.07</b>
<b>849 שירותים לעולים</b>					
1849003840 מעשים-עולים		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1849004840 o.במעונות-משה-עולים		186,000.00 n	280,000.00 n	94,000.00 r	66.43 r
1849005840 משפחות עולים-במצוקה		8,000.00 n	10,000.00 n	2,000.00 r	80.00 r
1849006840 מעונות יום-עולים		516,000.00 n	545,000.00 n	29,000.00 r	94.68 r
1849007840 ילדים בפנמיות-עולים		249,000.00 n	327,000.00 n	78,000.00 r	76.15 r
1849008840 ילדים במצוקה-עולים		35,000.00 n	53,000.00 n	18,000.00 r	66.04 r
1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק		18,000.00 n	20,000.00 n	2,000.00 r	90.00 r
1849010110 עובדי שכונה עולים		0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קטיון	% אחוז
1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים		46,000.00 n	66,000.00 n	20,000.00 r	69.70 r
1849014110 תכנית ביתית	0.50	60,000.00 n	55,000.00 n	5,000.00 n	109.09 r
1849014841 תכנית ביתית		55,000.00 n	55,000.00 n	0.00	100.00 r
1849018110 תכנית מגשרים	0.50	48,000.00 n	0.00	48,000.00 n	0.00
1849018841 תכנית מגשרים		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	0.00
1849023110 חומש כא	1.00	145,000.00 n	199,000.00 n	54,000.00 r	72.86 r
1849024841 תוכנית חומש-פעולות		228,000.00 n	228,000.00 n	0.00	100.00 r
1849300841 טיפ בעולים נפגעי סמים		0.00	45,000.00 n	45,000.00 r	0.00

<b>82.55</b>	<b>339,000.00 r</b>	<b>1,943,000.00 n</b>	<b>1,604,000.00 n</b>	<b>2.00</b>	<b>849 שירותים לעולים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>100.45</b>	<b>179,000.00 n</b>	<b>39,696,000.00 n</b>	<b>39,875,000.00 n</b>	<b>48.35</b>	<b>84 רווחה</b>	<b>סה"כ</b>

85 דת  
851 שירותים דתיים יהודיים

1851000810 מועצה דתית - תקציב		1,141,000.00 n	1,109,000.00 n	32,000.00 n	102.89 r
1851001810 מועצה דתית- תקציב מותנה		190,000.00 n	0.00	190,000.00 n	0.00

<b>120.02</b>	<b>222,000.00 n</b>	<b>1,109,000.00 n</b>	<b>1,331,000.00 n</b>		<b>851 שירותים דתיים יהודיים</b>	<b>סה"כ</b>
<b>120.02</b>	<b>222,000.00 n</b>	<b>1,109,000.00 n</b>	<b>1,331,000.00 n</b>		<b>85 דת</b>	<b>סה"כ</b>

86 קליטת עליה  
869 שירותים שונים לקליטת העליה

1869000110 משכורת-מוקד קליטה	4.00	611,000.00 n	448,000.00 n	163,000.00 n	136.38 r
1869000410 שכירות קליטת עליה		65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	100.00 r
1869000431 חשמל-קליטת עליה		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00 r
1869000750 קליטת עליה ע.קבלנית		44,000.00 n	44,000.00 n	0.00	100.00 r
1869000752 קליטה עב' קבלניות שונות		0.00	108,000.00 n	108,000.00 r	0.00
1869000780 קליטה שונות - קופה קטנה		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00 r
1869002750 קליטה חברתית פרויקטים מ		44,000.00 n	44,000.00 n	0.00	100.00 r
1869004751 חיזוק הזהות דרך חדשה		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	0.00
1869006750 ציון יום עליה בסימן 70 שנה		0.00	60,000.00 r	60,000.00 r	0.00
1869100750 קליטה חברתית		101,000.00 n	101,000.00 n	0.00	100.00 r

<b>102.86</b>	<b>25,000.00 n</b>	<b>874,000.00 n</b>	<b>899,000.00 n</b>	<b>4.00</b>	<b>8 שירותים שונים לקליטת הע</b>	<b>סה"כ</b>
<b>102.86</b>	<b>25,000.00 n</b>	<b>874,000.00 n</b>	<b>899,000.00 n</b>	<b>4.00</b>	<b>86 קליטת עליה</b>	<b>סה"כ</b>

87 איכות הסביבה  
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה

1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00 r
1879001750 פינוי בקבוקים		35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	100.00 r
1879001751 פינוי נייר עיתון ונייר לבן		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2019	הצעת תקציב 19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1879001752 פינוי קרטונים		150,000.00 n	144,000.00 n	6,000.00 n	104.17 r
<b>סה"כ</b> שירותים שונים לאיכות הסב		<b>230,000.00 n</b>	<b>224,000.00 n</b>	<b>6,000.00 n</b>	<b>102.68</b>
<b>סה"כ</b> 87 איכות הסביבה		<b>230,000.00 n</b>	<b>224,000.00 n</b>	<b>6,000.00 n</b>	<b>102.68</b>
91 מים					
913 תפעול ואחזקת משק המים					
1913000110 מח מים -שכר	1.00	194,000.00 n	176,000.00 n	18,000.00 n	110.23 r
1913000115 מח מים -השתת התאגיד		194,000.00 r	176,000.00 r	18,000.00 r	110.23 r
<b>סה"כ</b> 91 תפעול ואחזקת משק המי	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>סה"כ</b> 91 מים	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
93 נכסים					
933 משרדים ועסקים					
1933100431 חשמל משרד הרישוי		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>סה"כ</b> 933 משרדים ועסקים		<b>5,000.00 n</b>	<b>5,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
937 שווקים					
1937000110 שוק - שכר		0.00	0.00	0.00	0.00
1937000434 שוק ניקיון		124,000.00 n	121,000.00 n	3,000.00 n	102.48 r
1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה		37,000.00 n	36,000.00 n	1,000.00 n	102.78 r
1937000751 שוק - ניהול		66,000.00 n	71,000.00 n	5,000.00 r	92.96 r
<b>סה"כ</b> 937 שווקים		<b>227,000.00 n</b>	<b>228,000.00 n</b>	<b>1,000.00 r</b>	<b>99.56</b>
938 משרדי הרשות					
1938000110 משרדי הרשות	1.00	170,000.00 n	149,000.00 n	21,000.00 n	114.09 r
1938000431 חשמל-משרדי הרשות		180,000.00 n	180,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000432 בנין המועצה מים		50,000.00 n	28,000.00 n	22,000.00 n	178.57 r
1938000433 חומרי ניקיון		32,000.00 n	32,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000434 ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי		269,000.00 n	269,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000450 רהוט עירייה		30,000.00 n	50,000.00 n	20,000.00 r	60.00 r
1938000510 כיבוד		34,000.00 n	34,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000540 הוצאות דואר		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000541 הוצאות טל סלולרי		110,000.00 n	95,000.00 n	15,000.00 n	115.79 r
1938000542 הוצאות בזק		465,000.00 n	441,000.00 n	24,000.00 n	105.44 r
1938000543 הוצאות מירס		20,000.00 n	33,000.00 n	13,000.00 r	60.61 r
1938000544 הוצאות בזק בינלאומי		65,000.00 n	58,000.00 n	7,000.00 n	112.07 r
1938000550 פרוסום מכרזים כללי		15,000.00 n	20,000.00 n	5,000.00 r	75.00 r
1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדג		79,000.00 n	72,000.00 n	7,000.00 n	109.72 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

קרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1938000570		400,000.00 n	371,000.00 n	29,000.00 n	107.82 r
1938000572		17,000.00 n	20,000.00 n	3,000.00 r	85.00 r
1938000573		32,000.00 n	32,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000574		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000575		40,000.00 n	58,500.00 n	18,500.00 r	68.38 r
1938000750		575,000.00 n	607,000.00 n	32,000.00 r	94.73 r
1938000752		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000754		380,000.00 n	380,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000755		131,000.00 n	38,000.00 n	93,000.00 n	344.74 r
1938000756		30,000.00 n	25,000.00 n	5,000.00 n	120.00 r
1938000780		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000930		0.00	7,000.00 n	7,000.00 r	0.00
1938000931		0.00	10,000.00 n	10,000.00 r	0.00
1938000932		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000933		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00 r
1938000934		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00 r
1938001750		70,000.00 n	0.00	70,000.00 n	0.00
1938001751		18,000.00 n	10,000.00 n	8,000.00 n	180.00 r
1938001756		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00
1938001930		17,000.00 n	0.00	17,000.00 n	0.00
1938001934		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00
1938002450		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00
1938002750		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	0.00
1938002751		30,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	200.00 r
1938002754		125,000.00 n	100,000.00 n	25,000.00 n	125.00 r
1938003751		75,000.00 n	60,000.00 n	15,000.00 n	125.00 r
1938004750		5,000.00 n	15,000.00 n	10,000.00 r	33.33 r
1938004751		100,000.00 n	62,000.00 n	38,000.00 n	161.29 r
1938100110	1.00	116,000.00 n	114,000.00 n	2,000.00 n	101.75 r
1938200110	2.00	340,000.00 n	317,000.00 n	23,000.00 n	107.26 r
1938200111		0.00	0.00	0.00	0.00
1938200431		72,000.00 n	52,000.00 n	20,000.00 n	138.46 r
1938200434		84,000.00 n	99,000.00 n	15,000.00 r	84.85 r
<b>938 משרדי הרשות</b>	<b>4.00</b>	<b>4,427,000.00 n</b>	<b>4,049,500.00 n</b>	<b>377,500.00 n</b>	<b>109.32</b>

סה"כ

939 נכסים אחרים

1939000431		19,000.00 n	19,000.00 n	0.00	100.00 r
1939000750		80,000.00 n	100,000.00 n	20,000.00 r	80.00 r
1939000752		70,000.00 n	0.00	70,000.00 n	0.00

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1939000759 תפעול אינטרנט מסך לד		0.00	6,000.00 n	6,000.00 r	0.00
1939001750 אחזקת תשתיות מים וביוב מ		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00
1939001759 תפעול אינטרנט מסך לד מות		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	0.00
<b>939 נכסים אחרים</b>		<b>195,000.00 n</b>	<b>125,000.00 n</b>	<b>70,000.00 n</b>	<b>156.00</b>
<b>93 נכסים</b>	<b>4.00</b>	<b>4,854,000.00 n</b>	<b>4,407,500.00 n</b>	<b>446,500.00 n</b>	<b>110.13</b>
<b>97 מפעל הביוב</b>					
<b>972 ביוב עירוני</b>					
1972000691 פ.מ ביוב קרן		1,056,000.00 n	1,056,000.00 n	0.00	100.00 r
1972000692 פ.מ ביוב ריבית		208,000.00 n	239,000.00 n	31,000.00 r	87.03 r
<b>972 ביוב עירוני</b>		<b>1,264,000.00 n</b>	<b>1,295,000.00 n</b>	<b>31,000.00 r</b>	<b>97.61</b>
<b>97 מפעל הביוב</b>		<b>1,264,000.00 n</b>	<b>1,295,000.00 n</b>	<b>31,000.00 r</b>	<b>97.61</b>
<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>					
<b>992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)</b>					
1992000960 קליטת אוכלוסיה		0.00	1,087,000.00 n	1,087,000.00 r	0.00
1992001431 תיגבור שרותים חשמל		0.00	0.00	0.00	0.00
1992001960 תיגבור שרותים		0.00	1,023,000.00 n	1,023,000.00 r	0.00
1992002110 הליך ארגוני- הון אנושי	0.60	207,000.00 n	209,000.00 n	2,000.00 r	99.04 r
1992002750 הליך אירגוני-הון אנושי - יועץ		175,000.00 n	175,000.00 n	0.00	100.00 r
1992003751 קרן כרית ביטחון תוכנית המו		0.00	1,881,000.00 n	1,881,000.00 r	0.00
<b>רזרבה תקציבית (כולל התיקו)</b>	<b>0.60</b>	<b>382,000.00 n</b>	<b>4,375,000.00 n</b>	<b>3,993,000.00 r</b>	<b>8.73</b>
<b>994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש</b>					
1994000970 הוצאות עודפות		24,000.00 n	24,000.00 n	0.00	100.00 r
1994000980 עדכון הפרשה לתביעות		250,000.00 n	500,000.00 n	250,000.00 r	50.00 r
1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קודג		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00 r
<b>וצאות מיוחדות ובלתי נצפות</b>		<b>374,000.00 n</b>	<b>624,000.00 n</b>	<b>250,000.00 r</b>	<b>59.94</b>
<b>995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות</b>					
1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק		15,062,000.00 n	14,195,000.00 n	867,000.00 n	106.11 r
<b>הנחות ממיסים לפי חוק או ת</b>		<b>15,062,000.00 n</b>	<b>14,195,000.00 n</b>	<b>867,000.00 n</b>	<b>106.11</b>
<b>996</b>					
1996000310 פנסיה לפי גיל	126.30	16,010,000.00 n	15,849,000.00 n	161,000.00 n	101.02 r
1996000311 החזר בט"ל דמי פגיעה		0.00	0.00	0.00	0.00
1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה		105,000.00 n	100,000.00 n	5,000.00 n	105.00 r
1996000315 השתתפות והחזרים - פנסיה		100,000.00 r	50,000.00 r	50,000.00 r	200.00 r
1996000321 פיצויים פורשים 0002		800,000.00 n	980,000.00 n	180,000.00 r	81.63 r

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

הצעת תקציב 2019

12

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא2019	הצעת תקציב19	תקציב 2018 עדכון 2	גידול/קיטון	% אחוז
1996000750 תוספת חודשית לגמלאים		0.00	21,000.00 n	21,000.00 r	0.00
סה"כ 996	126.30	16,815,000.00 n	16,900,000.00 n	85,000.00 r	99.50
סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים	126.90	32,633,000.00 n	36,094,000.00 n	3,461,000.00 r	90.41
סה"כ 2 הוצאות	461.54	209,852,000.00 n	204,801,000.00 n	5,051,000.00 n	102.47
סה"כ כללי	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00



עיריית  
קרית מלאכי



התחדשות עירונית - שכונת קיבוץ גלויות



בי"ס חב"ד בנות החדש



העיר מבט-על



פארק הסביונים ממבט על



טיילת שכונת המחנה





עיריית קרית מלאכי



מגרש בי"ס חב"ד בניים

ניכר בר יהודה - ויצמן



כניש הסביונים

אזור תעשייה תימורים



בית קק"ל לנוער

מגרש כדורגל סינטטי סן דייגו

