

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	אגף: 1 מנהל כללי מחלקה: 1 כללי פעולה: 111000 ארנונה
					תקבולים
12.95%	(4,969,400)	43,355,000	38,385,600	39,500,000	ארנונה כללית 1111000121
4.33%	(1,423,500)	34,284,000	32,860,500	29,474,000	הנחות ארנונה 1111100122
15.38%	(3,000,000)	22,500,000	19,500,000	19,500,000	מענק שיפוי ארנונה 1197000912
10.35%	(9,392,900)	100,139,000	90,746,100	88,474,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-8.06%	(30,700)	350,000	380,700	251,672	הנחות מימון-ארנונה 1632000860
5.55%	1,804,200	34,284,000	32,479,800	29,222,350	הנחות על פי חוק 1995000860
5.40%	1,773,500	34,634,000	32,860,500	29,474,022	סה"כ תשלומים
13.16%	7,619,400	65,505,000	57,885,600	58,999,978	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 191000 מענקי פנים
					תקבולים
-4.50%	1,456,700	30,917,000	32,373,700	28,995,000	מענק משרד הפנים 1191000910
-100.00%	160,200	0	160,200	0	מענקים אחרים 1196000911
0.30%	(75)	25,000	24,925	25,000	מענק אזרחים ותיקים 1196001911
966.78%	(45,313)	50,000	4,687	50,000	מענק פנסיה צוברת 1196002911
123.06%	(5,241)	9,500	4,259	9,500	מענק שיפוי קופות גמל 1196003911
0.00%	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	מענק בטחון-מ.הפנים 1196004912
0.00%	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	מענק מיוחד 1196006912
-100.00%	1,240,000	0	1,240,000	0	מענק רזרבת שר 1197000911
-4.26%	2,806,271	63,001,500	65,807,771	61,079,500	סה"כ תקבולים
-4.26%	(2,806,271)	63,001,500	65,807,771	61,079,500	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 192000 העברות לתברים
					תשלומים
-96.44%	(9,441,968)	348,129	9,790,097	6,066,112	העברה לקרן לעבודות פית 1999400916
-96.44%	(9,441,968)	348,129	9,790,097	6,066,112	סה"כ תשלומים
-96.44%	9,441,968	(348,129)	(9,790,097)	(6,066,112)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 269000 הכנסות שונות
					תקבולים
27.27%	(7,500)	35,000	27,500	50,000	אישור לטאבו 1121000290
4.90%	(1,400)	30,000	28,600	15,600	קנסות בית משפט 1129100290
4.55%	(28,300)	650,000	621,700	400,000	משרדים ועסקים שכד עצמי 1433000640
5.49%	(37,200)	715,000	677,800	465,600	סה"כ תקבולים
5.49%	37,200	715,000	677,800	465,600	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		הנהלת הרשות	תשלומים
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3		
					פעולה: 611000 הנהלת הרשות	
						תשלומים
49.32%	516,016	1,562,367	1,046,351	1,084,400	הנהלת הרשות-שכר	1611000110
-100.00%	12,544	0	(12,544)	0	הנהלה החזרי קופות גמל	1611000111
	0	0	0	3,000	הנהלה הבראה	1611000115
6.38%	300	5,000	4,700	5,000	הנהלה תחזוקת מבנה	1611000421
-32.16%	(23,700)	50,000	73,700	126,100	הנהלה חשמל	1611000431
13.64%	600	5,000	4,400	5,000	הנהלה-חומרי ניקוי	1611000433
42.86%	900	3,000	2,100	3,000	הנהלה כלים חד פעמיים	1611000435
-1.96%	(400)	20,000	20,400	20,000	הנהלה כיבוד	1611000511
	5,000	5,000	0	5,000	הנהלה אירוח	1611000512
	2,000	2,000	0	1,000	הנהלת הרשות-רכישת מתו	1611000514
-100.00%	(1,100)	0	1,100	0	הנהלה - השתלמויות	1611000521
14.19%	8,700	70,000	61,300	70,000	הנהלה דמי חברות באירגון	1611000523
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	הנהלה הוצאות עודפות	1611000530
	1,000	1,000	0	1,000	הנהלה הוצ חניה	1611000534
-25.37%	(18,700)	55,000	73,700	55,000	הנהלת העיר טלפון	1611000541
7.30%	1,700	25,000	23,300	32,000	הנהלה הוצ נייד	1611000542
5.26%	100	2,000	1,900	0	הנהלה ציוד נייד	1611000544
-14.29%	(2,500)	15,000	17,500	15,000	הנהלת הרשות-הוצ משרדי	1611000560
10.50%	3,800	40,000	36,200	32,292	הנהלת הרשות-מיכון	1611000570
117.39%	2,700	5,000	2,300	5,000	הנהלה הסעות	1611000710
	5,000	5,000	0	5,000	מועדון אנוש מזון	1611000722
92.31%	2,400	5,000	2,600	5,000	הנהלת הרשות-השכרת צי	1611000741
	20,000	20,000	0	20,000	הנהלת הרשות עבודות קב	1611000751
-44.29%	(15,900)	20,000	35,900	20,000	הנהלה עמותות	1611000760
-7.69%	(5,000)	60,000	65,000	40,000	הנהלת הרשות הוצ אחרות	1611000780
125.23%	13,900	25,000	11,100	25,000	הנהלת הרשות ציוד יסודי	1611000930
33.70%	529,360	2,100,367	1,571,007	1,677,792	סה"כ תשלומים	
33.70%	(529,360)	(2,100,367)	(1,571,007)	(1,677,792)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.00	
					פעולה: 611001 מעמד האשה	
						תשלומים
10.09%	20,611	224,954	204,343	175,200	מעמד האישה שכר	1611001110
	0	0	0	500	מעמד האישה הבראה	1611001115
-100.00%	(400)	0	400	0	מעמד האשה דמי חבר	1611001523
292.46%	186,300	250,000	63,700	150,000	מעמד האישה שונות	1611001780
76.93%	206,511	474,954	268,443	325,700	סה"כ תשלומים	
76.93%	(206,511)	(474,954)	(268,443)	(325,700)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 611100</u> ראש הרשות וסגניו	<u>תשלומים</u>
12.39%	200,373	1,817,486	1,617,113	1,953,300	ראש הרשות וסגניו-משכור	1611100110
	0	0	0	3,200	הנהלה הבראה	1611100115
61.29%	3,800	10,000	6,200	10,000	ראש העיר וסגניו ביטוח	1611100440
	10,000	10,000	0	0	ראשה'מ כיבוד	1611100511
1718.18%	18,900	20,000	1,100	20,000	ראש העיר וסגניו אירוח	1611100512
257.14%	14,400	20,000	5,600	20,000	ראשהמ וסגניו מתנות	1611100514
1204.35%	27,700	30,000	2,300	0	ראש העיר וסגניו השתלמויו	1611100521
-56.52%	(26,000)	20,000	46,000	10,000	ראש הרשות וסגניו עיתונים	1611100522
-9.09%	(500)	5,000	5,500	5,000	ראש העיר וסגניו דמי חבר	1611100523
87.50%	700	1,500	800	2,000	ראש העיר וסגניו חניות	1611100534
-4.76%	(500)	10,000	10,500	0	רכב שכור ראש העיר וסגניו	1611100535
6.53%	4,600	75,000	70,400	75,000	31-061-32 ליסינג	1611100536
26.44%	11,500	55,000	43,500	50,000	31-061-32 דלק	1611100537
233.33%	3,500	5,000	1,500	5,000	31-061-32 תיקונים	1611100538
122.22%	1,100	2,000	900	1,000	31-061-32 כביש 6	1611100539
87.50%	700	1,500	800	1,500	לשכת ראש המועצה טלפון	1611100541
36.99%	2,700	10,000	7,300	10,000	ראש העיר וסגניו הוצ נייד	1611100542
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	ראהע וסגניו ביפר	1611100543
150.00%	1,200	2,000	800	2,000	ראשע וסגניו ציוד נייד	1611100544
144.76%	20,700	35,000	14,300	35,000	ראהע וסגניו הוצ משרדיות	1611100560
	1,000	1,000	0	1,000	27-335-65 איתוראן	1611100734
-21.57%	(1,100)	4,000	5,100	4,000	רהע וסגניו - השכרת ציוד	1611100741
-8.85%	(6,800)	70,000	76,800	70,000	ראש המועצה וסג הוצ שונו	1611100780
	20,000	20,000	0	20,000	ראע וסגניו ציוד יסודי	1611100930
-15.11%	(8,900)	50,000	58,900	0	38-553-37 ליסינג	1611101536
1100.00%	16,500	18,000	1,500	0	38-553-37 דלק	1611101537
400.00%	400	500	100	0	38-553-37 כביש 6	1611101539
-100.00%	(27,100)	0	27,100	0	41-329-37 ליסינג	1611102536
-100.00%	(2,500)	0	2,500	0	41-329-37 דלק	1611102537
14.25%	286,373	2,295,486	2,009,113	2,300,500	סה"כ תשלומים	
14.25%	(286,373)	(2,295,486)	(2,009,113)	(2,300,500)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 612000</u> <u>מבקר הרשות</u>	<u>תשלומים</u>
4.80%	21,387	466,789	445,402	467,400	מבקר הרשות שכר	1612000110
-100.00%	(2,500)	0	2,500	0	מבקרת הרשות החזר שכר	1612000111
-100.00%	(7,400)	0	7,400	1,000	מבקר הרשות-הבראה	1612000115
	1,500	1,500	0	1,500	מבקר הרשות-ספרים	1612000522
18.73%	7,100	45,000	37,900	45,000	53-479-12 ליסינג	1612000536
136.22%	17,300	30,000	12,700	40,000	53-479-12 דלק	1612000537
66.67%	800	2,000	1,200	500	53-479-12 כביש 6	1612000539
42.86%	1,200	4,000	2,800	1,500	מבקר הרשות הוצ נייד	1612000542
42.86%	900	3,000	2,100	3,000	מבקר הרשות צרכי משרד	1612000560
-9.09%	(100)	1,000	1,100	1,000	מבקרת העירייה-שכמ	1612000741
271.75%	73,100	100,000	26,900	100,000	מבקרת העירייה-עב קבלניו	1612000752
14.29%	500	4,000	3,500	4,000	מבקר הרשות-שונות	1612000780
20.94%	113,787	657,289	543,502	664,900	סה"כ תשלומים	
20.94%	(113,787)	(657,289)	(543,502)	(664,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
פעולה: 613000 מזכירות						
						תשלומים
6.21%	20,178	345,347	325,169	318,600	מזכירות-משכורת	1613000110
-100.00%	1,874	0	(1,874)	0	מזכירות החזר דמי פגיעה	1613000111
	0	0	0	1,000	מזכירות-הבראה	1613000115
35.14%	1,300	5,000	3,700	5,000	מזכירות ח.ניקוי	1613000433
41.51%	4,400	15,000	10,600	15,000	מזכירות ביטוח בנין העיריה	1613000440
3.36%	1,300	40,000	38,700	40,000	מזכירות דואר	1613000540
-14.89%	(17,500)	100,000	117,500	100,000	מזכירות טלפון	1613000541
	5,000	5,000	0	5,000	מזכירות הוצ נייד	1613000542
0.00%	0	30,000	30,000	0	מזכירות ציוד נייד	1613000544
-5.21%	(1,100)	20,000	21,100	20,000	מזכירות פרסומים	1613000550
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	מזכירות צרכי משרד	1613000560
	1,000	1,000	0	0	מזכירות-מיכון	1613000570
20.00%	500	3,000	2,500	3,000	מזכירות השכרת ציוד	1613000741
-20.86%	(65,900)	250,000	315,900	250,000	מזכירות ע קבלניות	1613000751
44.40%	12,300	40,000	27,700	20,000	מזכירות הוצ שונות	1613000780
	1,000	1,000	0	1,000	מזכירות ציוד יסודי	1613000930
-3.91%	(35,648)	875,347	910,995	798,600	סה"כ תשלומים	
-3.91%	35,648	(875,347)	(910,995)	(798,600)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.10	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2
-100.00%	(1,128)	0	1,128	0
-100.00%	(200)	0	200	0
-100.00%	(600)	0	600	2,500
-100.00%	(1,400)	0	1,400	2,500
	0	0	0	500
	0	0	0	5,000
-100.00%	(17,400)	0	17,400	100,000
-100.00%	(20,728)	0	20,728	110,500
-100.00%	20,728	0	(20,728)	(110,500)

פעולה: 613100 פניות הציבור

תשלומים

1613100110	פניות הציבור רישום משכור	0
1613100431	פניות הציבור חשמל	0
1613100511	פניות הציבור-כיבוד	2,500
1613100541	פניות הציבור טלפון	2,500
1613100542	פניות הציבור הוצ נייד	500
1613100560	פניות הציבור צ.משרד	5,000
1613100780	פניות הציבור שונות	100,000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 615000 משאבי אנוש

תשלומים

31.05%	193,434	816,315	622,881	647,600
	0	0	0	1,300
0.59%	1,000	170,000	169,000	215,300
	70,000	70,000	0	0
116.45%	53,800	100,000	46,200	164,740
1.93%	700	37,000	36,300	35,000
100.00%	12,000	24,000	12,000	20,000
150.00%	300	500	200	500
25.00%	300	1,500	1,200	1,500
-0.50%	(100)	20,000	20,100	0
29.03%	900	4,000	3,100	4,000
-16.61%	(24,900)	125,000	149,900	97,300
200.00%	20,000	30,000	10,000	10,000
20.00%	200	1,200	1,000	1,200
	1,000	1,000	0	1,000
11.11%	100	1,000	900	1,000
-73.18%	(95,500)	35,000	130,500	20,000
19.38%	233,234	1,436,515	1,203,281	1,220,440
19.38%	(233,234)	(1,436,515)	(1,203,281)	(1,220,440)

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

פעולה: 616200 ועד עובדים

תשלומים

20.90%	38,900	225,000	186,100	210,000
	170,000	170,000	0	0
112.25%	208,900	395,000	186,100	210,000
112.25%	(208,900)	(395,000)	(186,100)	(210,000)

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3
			תקציב	הצעה		
4.07%	30,287	774,348	744,061	732,400		
	0	0	0	1,500		
-3.23%	(100)	3,000	3,100	3,000		
380.00%	9,500	12,000	2,500	0		
	2,500	2,500	0	15,000		
-25.00%	(500)	1,500	2,000	1,500		
	1,000	1,000	0	1,000		
-3.02%	(1,400)	45,000	46,400	45,000		57-73
35.75%	7,900	30,000	22,100	35,000		82-95-73
0.00%	0	1,000	1,000	500		
-61.54%	(2,400)	1,500	3,900	1,500		
25.00%	600	3,000	2,400	3,000		
-3.66%	(15,200)	400,000	415,200	300,000		
42.86%	300	1,000	700	1,000		
12.71%	56,400	500,000	443,600	300,000		
638.15%	82,960	95,960	13,000	12,000		
10.11%	171,847	1,871,808	1,699,961	1,452,400		
10.11%	(171,847)	(1,871,808)	(1,699,961)	(1,452,400)		

פעולה: 617000 משפטיות

תשלומים

1617000110	הוצ משפטיות שכר	732,400
1617000115	יועץ משפטי-הבראה	1,500
1617000440	יועץ משפטי ביטוח	3,000
1617000521	יועצמ-השתלמות	0
1617000522	יועץ משפטי ספרים ועיתונים	15,000
1617000523	דמי חבר	1,500
1617000534	יועצמ-חניות	1,000
1617000536	24-389-32 ליסינג (73-57)	45,000
1617000537	82-95-73 דלק	35,000
1617000539	יועץ משפטי-כביש 6	500
1617000542	יועץ משפטי הוצ נייד	1,500
1617000560	יועץ משפטי צרכי משרד	3,000
1617000582	הוצ משפ-תביעות	300,000
1617000741	יועץ משפטי -השכרת ציוד	1,000
1617000751	הוצ משפטיות עב קבלניות	300,000
1617000780	יועצמ-שונות	12,000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 621000 לשכת גזבר

תשלומים

1621000110	מ.מ.גזבר משכורת	617,400				
1621000115	גזברות הבראה	1,300				
1621000440	גזברות ביטוח	5,000				
1621000521	גזברות-השתלמויות	0				
1621000523	גזברות חברות באיגוד	3,000				
1621000534	גזברות - הוצ חניה	1,500				
1621000536	17-764-32 ליסינג	46,000				
1621000537	17-764-32 דלק	22,000				
1621000538	17-764-32 תיקונים	1,500				
1621000539	17-764-32 כביש 6	1,000				
1621000542	גזברות הוצ נייד	2,500				
1621000544	גזברות - ציוד נייד	0				
1621000560	גזברות הוצ משרדיות	10,000				
1621000570	גזברות מיכון	189,576				
1621000741	גזברות שכמ	2,200				
1621000780	גזברות הוצ שונות	15,000				
1621000930	גזברות ציוד יסודי	15,000				
25.35%	249,448	1,233,328	983,880	932,976		
25.35%	(249,448)	(1,233,328)	(983,880)	(932,976)		

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 621300 הנהלת חשבונות</u>
					תשלומים
-1.96%	(200)	10,000	10,200	10,000	1621300560 הנהלת חשבונות צרכי משר
6.12%	3,200	55,500	52,300	35,100	1621300570 הנהלת חשבונות-אוטומציה
25.00%	400	2,000	1,600	1,500	1621300741 הנהלת חשבונות שכ.מכונה
4.23%	44,600	1,100,000	1,055,400	1,100,000	1621300751 הנהח עב קבלניות
150.00%	6,000	10,000	4,000	10,000	1621300930 הנהח רכישת ציוד יסודי
4.81%	54,000	1,177,500	1,123,500	1,156,600	סה"כ תשלומים
4.81%	(54,000)	(1,177,500)	(1,123,500)	(1,156,600)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 621900 מנהל רכש ולוגיסטיקה
					תשלומים
48.90%	295,788	900,685	604,897	689,100	1621900110 רכש ואספקה-משכורת
	0	0	0	1,200	1621900115 רכש-הבראה
-3.23%	(100)	3,000	3,100	3,000	1621900440 רכש-ביטוח
200.00%	1,000	1,500	500	1,000	1621900523 רכש דמי חבר
	500	500	0	500	1621900534 רכש תווי חניה
4.07%	1,500	38,400	36,900	38,400	1621900536 רכש ליסינג 62-992-52
44.51%	7,700	25,000	17,300	24,000	1621900537 רכש 62-992-52 דלק
400.00%	400	500	100	0	1621900539 רכש 62-992-52 כביש 6
-16.67%	(300)	1,500	1,800	1,000	1621900542 רכש הוצ נייד
123.88%	8,300	15,000	6,700	10,000	1621900560 רכש הוצ משרדיות
8.33%	2,700	35,100	32,400	35,100	1621900570 רכש מיכון
	0	0	0	1,000	1621900732 רכש 41-579-68 תיקונים
17.65%	300	2,000	1,700	2,000	1621900741 רכש שכ.מכונה
59.74%	37,400	100,000	62,600	80,000	1621900750 רכש אספקה ע קבלן שכר
63.04%	5,800	15,000	9,200	10,000	1621900780 רכש הוצאות אחרות
46.45%	360,988	1,138,185	777,197	896,300	סה"כ תשלומים
46.45%	(360,988)	(1,138,185)	(777,197)	(896,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00
					פעולה: 623100 גבייה
					תקבולים
-36.45%	372,800	650,000	1,022,800	333,333	1269000490 הכנסות שונות
-36.45%	372,800	650,000	1,022,800	333,333	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-5.38%	(6,952)	122,148	129,100	122,148	1623100570 גביה-מיכון
17.34%	531,900	3,600,000	3,068,100	3,600,000	1623100751 גביה-עב קבלניות
1328.57%	9,300	10,000	700	2,000	1623100780 גביה הוצאות שונות
16.71%	534,248	3,732,148	3,197,900	3,724,148	סה"כ תשלומים
41.70%	(907,048)	(3,082,148)	(2,175,100)	(3,390,815)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 631000 הוצאות/הכנסות מימון
					תקבולים
-99.23%	128,400	1,000	129,400	2,000	הכנסות מימון-שונות 1511000660
-23.08%	900	3,000	3,900	6,374	ריבית ודיבידנדים-שכר 1511000661
-97.00%	129,300	4,000	133,300	8,374	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-11.76%	(40,000)	300,000	340,000	312,000	עמלות 1631000610
525.00%	2,100	2,500	400	2,200	ריבית בנקים 1632000620
-100.00%	(1,800)	0	1,800	0	ריבית מה ובטל 1632000640
-5.54%	(91,306)	1,557,794	1,649,100	1,557,794	ריבית ספקים 1632000650
158.78%	10,321	16,821	6,500	16,821	ריבית פגורים פ.מ. 1632000680
	0	0	0	7,000	ריבית אגרות תלמידי חוץ 1632200650
-6.04%	(120,685)	1,877,115	1,997,800	1,895,815	סה"כ תשלומים
0.46%	(8,615)	(1,873,115)	(1,864,500)	(1,887,441)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 648000 פרעון מלוות
					תשלומים
-3.02%	(238,403)	7,654,397	7,892,800	8,493,572	פרעון מלוות קרן-ברוטו 1649100691
-8.19%	(231,163)	2,591,037	2,822,200	3,345,601	פרעון מלוות ריבית 1649100692
-12.98%	(57,435)	385,065	442,500	513,397	פרעון מלוות הצמדה-ברוטו 1649100693
-4.72%	(527,001)	10,630,499	11,157,500	12,352,570	סה"כ תשלומים
-4.72%	527,001	(10,630,499)	(11,157,500)	(12,352,570)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 722000 בטחון
					תשלומים
66.67%	400	1,000	600	1,000	שמירה וביטחון דמי חבר 1722000523
150.00%	600	1,000	400	1,000	ביטחון צרכי משרד 1722000560
	50,000	50,000	0	50,000	בטחון כיתת כוננות 1722000781
5100.00%	51,000	52,000	1,000	52,000	סה"כ תשלומים
5100.00%	(51,000)	(52,000)	(1,000)	(52,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 722002 עיר ללא אלימות</u>
					תקבולים
528.53%	(73,994)	87,994	14,000	0	עיר ללא אלימות-בטחון פני 0 1222020990
387.50%	(148,800)	187,200	38,400	196,800	עיר ללא אלימות-חינוך-בטו 1222021990
271.27%	(94,944)	129,944	35,000	171,840	עיר ללא אלימות-פנאי-בטח 1222022990
	(19,196)	19,196	0	35,460	עיר ללא אלימות-קהילה-בנ 1222023990
	0	0	0	56,000	עיר ללא אלימות-שכר מנהי 1222024990
	(30,774)	30,774	0	32,000	עיר ללא אלימות אכיפה מ.י 1222025990
	(92,992)	92,992	0	0	עיר ללא אלימות רווחה מ.ל 1222026990
	0	0	0	22,960	עיר ללא אלימות דרך חדשו 1222027990
527.12%	(460,700)	548,100	87,400	515,060	סה"כ תקבולים
					תשלומים
17.73%	19,234	127,688	108,454	120,600	עיר ללא אלימות שכר 1722020110
16.01%	32,300	234,000	201,700	220,766	עיר ללא אלימות-חינוך-כא 1722021750
7400.00%	29,600	30,000	400	440	עיר ללא אלימות-חינוך-שונו 1722021780
85.19%	2,300	5,000	2,700	3,000	עיר ללא אלימות ציוד משרו 1722022560
-42.33%	(62,050)	84,550	146,600	106,360	עיר ללא אלימות-פני-כא 1722022750
-28.35%	(30,820)	77,880	108,700	109,283	עיר ללא אלימות-פני-שונות 1722022780
-19.21%	(5,705)	23,995	29,700	25,796	עיר ללא אלימות-קהילה-שו 1722023780
	5,000	5,000	0	5,000	עיר ללא אלימות-אכיפה-הע 1722025521
	30,000	30,000	0	73,488	עיר ללא אלימות-אכיפה-כא 1722025750
	8,468	8,468	0	5,000	עיר ללא אלימות-אכיפה-שו 1722025780
	105,000	105,000	0	20,000	עיר ללא אלימות רווחה כ"א 1722026750
	11,240	11,240	0	8,992	עיר ללא אלימות רווחה שונ 1722026780
	0	0	0	9,600	עיר ללא אלימות דרך חדשו 1722027750
	0	0	0	13,360	עיר ללא אלימות דרך חדשו 1722027780
24.16%	144,567	742,821	598,254	721,685	סה"כ תשלומים
-61.88%	316,133	(194,721)	(510,854)	(206,625)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.75
					פעולה: 722100 משמר אזרחי
					תקבולים
	(5,000)	5,000	0	5,000	משמר אזרחי-מ.הפנים 1222100912
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	1,000	משמר אזרחי-הבראה 1722100115
157.58%	5,200	8,500	3,300	8,564	משאז חשמל 1722100431
25.00%	100	500	400	345	משמר אזרחי-ביטוח 1722100440
25.00%	200	1,000	800	790	משמר אזרחי טלפון 1722100541
226.09%	10,400	15,000	4,600	12,080	משמר אזרחי הוצ שונות 1722100780
174.73%	15,900	25,000	9,100	22,779	סה"כ תשלומים
119.78%	(10,900)	(20,000)	(9,100)	(17,779)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 723000</u> <u>הגא</u>
					תשלומים
-58.18%	(315,205)	226,606	541,811	450,000	הגא-שכר 1723000110
17.15%	4,100	28,000	23,900	5,798	הגא חשמל 1723000431
1.19%	1,000	85,000	84,000	81,851	הגא ביטוח 1723000440
85.71%	3,000	6,500	3,500	4,000	הגא כיבודים 1723000511
488.24%	8,300	10,000	1,700	6,488	הגא טלפון 1723000541
5.26%	100	2,000	1,900	1,062	הגא נייד 1723000542
38.89%	1,400	5,000	3,600	4,102	הגא צרכי משרד 1723000560
76.47%	1,300	3,000	1,700	1,856	הגא חומרים 1723000720
35.75%	7,900	30,000	22,100	27,061	הגא 87-285-31 דלק 1723000731
2400.00%	4,800	5,000	200	0	הגא 87-285-31 תיקונים 1723000732
5.56%	500	9,500	9,000	4,818	הגא 87-285-31 רישיון וטסט 1723000733
8.33%	50	650	600	636	הגא 87-285-31 פוינטר 1723000734
100.00%	500	1,000	500	0	הגא 87-285-31 כביש 6 1723000739
0.80%	12	1,512	1,500	1,522	הגא השכרת ציוד 1723000741
-100.00%	(2,600)	0	2,600	2,940	הגא 87-285-31 ביפר 1723000743
9.68%	300	3,400	3,100	3,776	הגא עב קבלניות 1723000751
-9.91%	(1,100)	10,000	11,100	5,333	הגא מים 1723000772
63.93%	3,900	10,000	6,100	7,249	הגא שונות 1723000780
15.13%	19,372	147,372	128,000	139,996	הגא השתתפות 1723000810
-31.97%	(4,700)	10,000	14,700	9,912	הגא רכישת ציוד יסודי 1723000930
	1,850	1,850	0	0	הגא 96-054-75 ביטוח 1723001733
0.00%	0	500	500	88	הגא 96-054-75 איתוראן 1723001734
	0	0	0	1,062	מבוטל 1723002732
0.00%	0	500	500	88	הגא 99-249-75 איתוראן 1723003734
-30.75%	(265,221)	597,390	862,611	759,638	סה"כ תשלומים
-30.75%	265,221	(597,390)	(862,611)	(759,638)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.50
					פעולה: 724100 איגודי ערים
					תשלומים
1.76%	2,600	150,000	147,400	148,716	השתתפות באיגודי ערים 1724100830
	0	0	0	160,000	איכות הסביבה שכר 1872000110
	315,000	315,000	0	0	איכות הסביבה עב' קבלניור 1872000751
	200,000	200,000	0	0	איכות הסביבה שונות 1872000780
-100.00%	(30,400)	0	30,400	0	איגוד ערים לאיכות הסביבו 1872000830
274.02%	487,200	665,000	177,800	308,716	סה"כ תשלומים
274.02%	(487,200)	(665,000)	(177,800)	(308,716)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		מלח פסח 726100 פעולה:
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	
5.37%	11,645	228,647	217,002	406,400	תשלומים
233.33%	3,500	5,000	1,500	1,889	מלח פסח-שכר 1726100110
6.93%	15,145	233,647	218,502	408,289	מלח פסח עב קבלן 1726100751
6.93%	(15,145)	(233,647)	(218,502)	(408,289)	סה"כ תשלומים
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 727000 פיקוד העורף
					תקבולים
	0	0	0	50,000	פיקוד העורף מ.הביטחון 1227000990
	0	0	0	50,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	173,986	173,986	0	141,100	שכר מנהל אגף העורף 1727000110
	(143,000)	(143,000)	0	0	מנהל פיקוד העורף השת"ג 1727000111
	0	0	0	20,000	רכב מנהל העורף 1727000536
	0	0	0	7,500	דלק למנהל אגף העורף 1727000537
-100.00%	(81,000)	0	81,000	76,000	פיקוד העורף נייד 1727000542
-100.00%	(19,200)	0	19,200	31,830	פיקוד העורף ביפר 1727000543
-100.00%	(22,500)	0	22,500	0	פיקוד העורף ציוד נייד 1727000544
-2.69%	(598)	21,602	22,200	21,602	96-613-67/56-111-33 ד 1727000731
972.00%	13,608	15,008	1,400	15,008	96-613-67/56-111-33 ו 1727000732
-3.85%	(400)	10,000	10,400	3,368	96-613-67/56-111-33 ב 1727000733
16.67%	100	700	600	682	96-613-67/56-111-33 א 1727000734
	1,000	1,000	0	0	56-111-33 כביש 6 1727000739
-100.00%	(200)	0	200	0	פיקוד העורף--שכירות ציוד 1727000741
	0	0	0	1,179	פיקוד העורף מים 1727000772
-100.00%	(17,900)	0	17,900	100,000	פיקוד העורף שונות 1727000780
-54.79%	(96,104)	79,296	175,400	418,269	סה"כ תשלומים
-54.79%	96,104	(79,296)	(175,400)	(368,269)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 752000 ארועים
					תקבולים
-100.00%	100,000	0	100,000	0	אירועים ופסטיבלים-מ.ממע 1251000990
-100.00%	100,000	0	100,000	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-6.64%	(52,297)	735,503	787,800	735,503	חגיגות יום עצמאות שונות 1751000780
65.95%	701,197	1,764,497	1,063,300	1,081,306	אירועים ופסטיבלים 1751000781
-100.00%	(216,000)	0	216,000	254,968	חגיגות ואירועים שונות 1752000780
	0	0	0	1,250	אירועים ציוד 1752000930
20.94%	432,900	2,500,000	2,067,100	2,073,027	סה"כ תשלומים
27.09%	(532,900)	(2,500,000)	(1,967,100)	(2,073,027)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	
פעולה: 754000 קשרי חוץ					
תשלומים					
124.22%	166,200	300,000	133,800	300,000	קשרי חוץ הוצ אחרות 1754000780
124.22%	166,200	300,000	133,800	300,000	סה"כ תשלומים
124.22%	(166,200)	(300,000)	(133,800)	(300,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 761000 מוקד עירוני					
תקבולים					
	(500,000)	500,000	0	155,000	מוקד 106 מ.הבטחון 1261000990
	(500,000)	500,000	0	155,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
69.64%	306,010	745,412	439,402	515,100	מוקד עירוני 106 משכורת 1761000110
-100.00%	156,000	0	(156,000)	0	מוקד עירוני 106 משכ 1761000111
	0	0	0	1,500	מוקד הבראה 1761000115
-81.61%	(24,400)	5,500	29,900	5,168	מוקד 106-ביטוח 1761000440
92.31%	1,200	2,500	1,300	2,372	מוקד עירוני טלפון 1761000541
233.33%	7,000	10,000	3,000	9,760	מוקד 106 הוצ נייד 1761000542
-100.00%	(300)	0	300	0	מוקד 106 מיכון 1761000570
13.33%	200	1,700	1,500	1,888	מוקד עירוני עב קבלניות 1761000751
101.38%	42,884	85,184	42,300	85,184	מוקד 106 עמותות 1761000760
	500	500	0	175	מוקד עירוני מים וארנונה 1761000772
56.25%	1,800	5,000	3,200	4,040	מוקד 106_שונות 1761000780
134.53%	490,894	855,796	364,902	625,187	סה"כ תשלומים
-2.50%	9,106	(355,796)	(364,902)	(470,187)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.88
פעולה: 765000 מוסדות כלליים תמיכות					
תשלומים					
	700,000	700,000	0	200,000	השת בתקציב קרן לפיתוח 1765000820
	700,000	700,000	0	200,000	סה"כ תשלומים
	(700,000)	(700,000)	0	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 767000 ביטוח לרשות					
תשלומים					
40.27%	430,600	1,500,000	1,069,400	1,002,042	ביטוח אלמנטרי לרשות 1767000440
-9.68%	(53,600)	500,000	553,600	226,802	ביטוח השתתפות עצמית 1767000441
23.23%	377,000	2,000,000	1,623,000	1,228,844	סה"כ תשלומים
23.23%	(377,000)	(2,000,000)	(1,623,000)	(1,228,844)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 769001 חיילים משוחררים					
					תקבולים
	(30,000)	30,000	0	30,000	1269001970 חיילים משוחררים - מ.הבט
	(30,000)	30,000	0	30,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-0.46%	(700)	150,000	150,700	150,000	1769001780 חיילים משוחררים - שונות
-0.46%	(700)	150,000	150,700	150,000	סה"כ תשלומים
-20.37%	30,700	(120,000)	(150,700)	(120,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 772000 מנהלת אזור תעשיה					
					תשלומים
	0	0	0	419,900	1772000110 מנהלת אזור תעשיה שכר
	0	0	0	419,900	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(419,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 772100 יחידה לפיתוח כלכלי					
					תשלומים
-7.75%	(47,718)	568,199	615,917	203,900	1772100110 יחפכ משכורת
212.50%	1,700	2,500	800	764	1772100541 היחידה לפיתוח כלכלי טלפ
-100.00%	(1,600)	0	1,600	0	1772100542 יחפכ הוצ נייד
-100.00%	(300)	0	300	0	1772100731 11-730-57 דלק
-100.00%	(8,100)	0	8,100	0	1772100733 11-730-57 טסט ורשיון
-100.00%	(34,800)	0	34,800	0	1772100750 יחפכ כח אדם
-1.48%	(1,500)	100,000	101,500	250,000	1772100780 יחפכ שונות
95.65%	8,800	18,000	9,200	0	1772101731 13-223-39 יחפכ דלק
525.00%	4,200	5,000	800	0	1772101732 13-223-39 יחפכ תיקונים
	3,500	3,500	0	0	1772101733 11-322-93 ביטוח וטסט
233.33%	700	1,000	300	0	1772101734 13-223-39 יחפכ סקיילוק
-9.71%	(75,118)	698,199	773,317	454,664	סה"כ תשלומים
-9.71%	75,118	(698,199)	(773,317)	(454,664)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
פעולה: 772200 אזור תעשיה שער הנגב					
					תקבולים
10.29%	(140,000)	1,500,000	1,360,000	1,500,000	1272200690 הכנסות א.ת.שער הנגב
10.29%	(140,000)	1,500,000	1,360,000	1,500,000	סה"כ תקבולים
10.29%	140,000	1,500,000	1,360,000	1,500,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2
127.27%	22,400	40,000	17,600	40,000
127.27%	22,400	40,000	17,600	40,000
127.27%	(22,400)	(40,000)	(17,600)	(40,000)
	0	0	0	17,760
	0	0	0	17,760
124.26%	98,822	178,353	79,531	73,900
	0	0	0	300
-10.36%	(5,200)	45,000	50,200	30,428
1.69%	100	6,000	5,900	5,744
316.67%	1,900	2,500	600	2,351
100.00%	1,000	2,000	1,000	1,734
70.41%	96,622	233,853	137,231	114,457
70.41%	(96,622)	(233,853)	(137,231)	(96,697)
	0	0	0	12,112
	0	0	0	12,112
5.86%	10,930	197,473	186,543	192,500
	0	0	0	1,100
-1.69%	(600)	35,000	35,600	33,152
233.33%	700	1,000	300	822
267.65%	36,400	50,000	13,600	48,752
42.86%	900	3,000	2,100	2,386
	2,000	2,000	0	1,365
-100.00%	(100)	0	100	0
11.11%	300	3,000	2,700	2,714
9.68%	300	3,400	3,100	3,398
0.00%	0	1,000	1,000	542
25.00%	200	1,000	800	440
20.76%	51,030	296,873	245,843	287,171
20.76%	(51,030)	(296,873)	(245,843)	(275,059)

פעולה: 822000 תרבות כללי

תשלומים

1822000780 תרבות ומורשת

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 822001 צהלולים

תקבולים

1322001490 צהלולים הכנסות עצמיות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1822001110 צהלולים משכורת

1822001115 צהלולים הבראה

1822001431 צהלולים חשמל

1822001440 צהלולים ביטוח מבנה

1822001542 צהלולים הוצאות נייד

1822001772 צהלולים מים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.10

פעולה: 823000 ספרייה עירונית

תקבולים

1323000490 ספרייה עירונית - עצמיות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1823000110 ספרייה עירונית משכורת

1823000115 ספרייה-הבראה

1823000431 ספרייה חשמל

1823000433 ספרייה-חומרי נקיון

1823000440 ספרייה ביטוח

1823000541 ספרייה עירונית טלפון

1823000542 ספרייה עירונית הוצ נייד

1823000560 ספרייה עירונית צרכי משרד

1823000741 ספרייה השכרת ציוד

1823000751 ספרייה עירונית עב קבלניות

1823000772 ספרייה מים

1823000780 ספרייה עירונית אחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.75

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2
-4.35%	(150,000)	3,300,000	3,450,000	3,450,000
-4.35%	(150,000)	3,300,000	3,450,000	3,450,000
-4.35%	150,000	(3,300,000)	(3,450,000)	(3,450,000)
-14.48%	25,400	150,000	175,400	40,000
-14.48%	25,400	150,000	175,400	40,000
152.64%	149,981	248,237	98,256	223,600
	0	0	0	500
110.53%	10,500	20,000	9,500	125,829
42.86%	300	1,000	700	780
60.00%	900	2,400	1,500	2,400
54.28%	164,805	468,405	303,600	350,000
78.95%	326,486	740,042	413,556	703,109
147.75%	(351,886)	(590,042)	(238,156)	(663,109)
27.34%	84,800	395,000	310,200	350,000
	102,251	102,251	0	0
60.30%	187,051	497,251	310,200	350,000
60.30%	(187,051)	(497,251)	(310,200)	(350,000)
	500,000	500,000	0	0
	500,000	500,000	0	0
	(500,000)	(500,000)	0	0
-100.00%	2,100	0	(2,100)	0
-100.00%	2,100	0	(2,100)	0
-100.00%	(2,100)	0	2,100	0

פעולה: 824100 מתנ"ס

תשלומים

1824000811 מתנס השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 827000 תרבות יהודית

תקבולים

1327000920 תרבות יהודית י-ם

סה"כ תקבולים

תשלומים

1827000110 תרבות יהודית משכורת

1827000115 תרבות יהודית-הבראה

1827000431 תרבות יהודית חשמל

1827000541 תרבות יהודית טלפון

1827000772 תרבות יהודית מים וארנונה

1827000780 תרבות יהודית האחרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 827001 מסורת ישראל

תשלומים

1827000782 מסורת ישראל שונות

1827001110 מסורת ישראל שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 828000 תמיכות

תשלומים

1994400820 תמיכות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 828100 מינהל נוער

תשלומים

1828100111 מנהל נוער החזר שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>		
					פעולה: 829300 ספורט	
					תקבולים	
11.52%	(31,000)	300,000	269,000	250,000	ספורט-משרד תרבות והספ	1329301990
11.52%	(31,000)	300,000	269,000	250,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
6.52%	14,866	242,975	228,109	228,100	ספורט משכורת	1829300110
	0	0	0	700	ספורט-הבראה	1829300115
71.23%	41,600	100,000	58,400	56,000	ספורט חשמל	1829300431
45.35%	23,400	75,000	51,600	50,258	ספורט-ביטוח	1829300440
-100.00%	(200)	0	200	0	פעולות ספורט כיבוד	1829300511
	4,000	4,000	0	2,000	ספורט אירוח	1829300512
11.11%	200	2,000	1,800	1,500	פעולות ספורט השתלמויות	1829300521
	500	500	0	500	ספורט דמי חבר	1829300523
-1.84%	(35)	1,865	1,900	1,865	ספורט הוצ נייד	1829300542
561.76%	38,200	45,000	6,800	5,170	פעולות הספורט חומרים	1829300720
	55,000	55,000	0	10,000	ספורט-עב קבלנית	1829300751
-30.90%	(31,300)	70,000	101,300	150,000	ספורט עב קבלניות	1829300752
20.00%	300,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000	ספורט-קניית שרותים	1829300760
12.90%	2,400	21,000	18,600	21,000	ספורט מים וארנונה	1829300772
26.58%	2,100	10,000	7,900	5,618	פעולות הספורט שונות	1829300780
11.52%	31,000	300,000	269,000	250,000	ספורט-מינהל התרבות	1829301760
21.45%	481,731	2,727,340	2,245,609	2,282,711	סה"כ תשלומים	
22.80%	(450,731)	(2,427,340)	(1,976,609)	(2,032,711)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00	
					פעולה: 832100 בריאות הנפש	
					תקבולים	
	0	0	0	300,000	בריאות הנפש מ.הבריאות	1332100940
	0	0	0	300,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
5.28%	9,446	188,359	178,913	177,100	תחנה לבריאות הנפש-שכר	1832100110
	0	0	0	1,000	בריאות הנפש-הבראה	1832100115
5.57%	457	8,657	8,200	8,657	בריאות הנפש חשמל	1832100431
-1.00%	(29)	2,871	2,900	2,871	בריאות הנפש ביטוח	1832100440
119.89%	7,673	14,073	6,400	14,073	בריות הנפש-ביטוח ואחריו	1832100441
2.06%	128	6,328	6,200	6,328	תחנה לבריאות הנפש	1832100541
	2,581	2,581	0	2,581	בריאות הנפש נייד	1832100542
-100.00%	(1,600)	0	1,600	0	בריאות הנפש מים	1832100772
9.14%	18,656	222,869	204,213	212,610	סה"כ תשלומים	
9.14%	(18,656)	(222,869)	(204,213)	87,390	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.60	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 832400 תחנה לאם ולילד
					תשלומים
5.35%	8,429	166,103	157,674	161,400	תחנה לאם ולילד-משכורת 1832400110
	0	0	0	500	תחנה לאם ולילד-הבראה 1832400115
-28.57%	(8,000)	20,000	28,000	20,751	תחנה לאם ולילד חשמל 1832400431
0.00%	0	5,000	5,000	4,881	טיפות חלב ביטוח 1832400440
25.00%	1,000	5,000	4,000	4,638	תחנה לאם ולילד טלפון 1832400541
-100.00%	(4,600)	0	4,600	0	טיפת חלב מים 1832400772
-1.59%	(3,171)	196,103	199,274	192,170	סה"כ תשלומים
-1.59%	3,171	(196,103)	(199,274)	(192,170)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.60
					פעולה: 836100 מגן דוד אדום
					תשלומים
-100.00%	(400)	0	400	0	מדא מים 1836100772
-100.00%	(400)	0	400	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	400	0	(400)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 836300 רופא לילה
					תקבולים
-6.03%	7,000	109,000	116,000	96,850	רופא לילה-השתתפות קופו 1336300790
	(200,000)	200,000	0	200,000	רופא לילה-מ.הבריאות 1336300940
166.38%	(193,000)	309,000	116,000	296,850	סה"כ תקבולים
61.81%	191,000	500,000	309,000	309,072	תשלומים
61.81%	191,000	500,000	309,000	309,072	מוקד מיון-עב קבלניות 1836300751
-1.04%	2,000	(191,000)	(193,000)	(12,222)	סה"כ תשלומים
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 851000 מועצה דתית
					תשלומים
0.00%	24	1,596,024	1,596,000	1,596,024	מועצה דתית השתתפויות 1851000810
0.00%	24	1,596,024	1,596,000	1,596,024	סה"כ תשלומים
0.00%	(24)	(1,596,024)	(1,596,000)	(1,596,024)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 859100 פרוייקט בר מצווה
					תשלומים
42.86%	45,000	150,000	105,000	200,000	פרוייקט בר מצווה 1859100780
42.86%	45,000	150,000	105,000	200,000	סה"כ תשלומים
42.86%	(45,000)	(150,000)	(105,000)	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 913000 הוצאות הכנסות מיוחדות
					תקבולים
-100.00%	289,000	0	289,000	85,000	1513000510 תקבולים מהחזר הוצ ש.קוו
-100.00%	289,000	0	289,000	85,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
8.79%	80,800	1,000,000	919,200	1,300,000	1993000980 תשלומים מהחזר משנים ק
-100.00%	(220,000)	0	220,000	0	1994200980 הוצאות מיוחדות
-12.22%	(139,200)	1,000,000	1,139,200	1,300,000	סה"כ תשלומים
17.62%	(149,800)	(1,000,000)	(850,200)	(1,215,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 996000 פיצויים ופנסיה
					תשלומים
1.42%	176,004	12,568,160	12,392,156	12,855,800	1996000310 הוצאות פנסיה
-100.00%	426,900	0	(426,900)	(560,000)	1996000311 החזרי פנסיה
	0	0	0	5,000	1996000315 פנסיונרים הבראה
5.04%	602,904	12,568,160	11,965,256	12,300,800	סה"כ תשלומים
5.04%	(602,904)	(12,568,160)	(11,965,256)	(12,300,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 95.03
					פעולה: 999100 כיסוי גרעונות
					תקבולים
-41.26%	3,837,000	5,463,000	9,300,000	12,672,000	1599100912 כיסוי גרעון
-41.26%	3,837,000	5,463,000	9,300,000	12,672,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-41.26%	(3,837,000)	5,463,000	9,300,000	12,672,000	1999100980 כיסוי גרעון
-41.26%	(3,837,000)	5,463,000	9,300,000	12,672,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 999200 פיצויי פיטורין בתכנית הבראה
					תשלומים
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	1999200320 פיצויים בתוכנית הבראה
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	20,000	0	(20,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 999300 פרעון מלוות מוקדם
					תקבולים
-100.00%	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	מענק פרעון מלוות מוקדם 1599300912
-100.00%	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(6,136,300)	0	6,136,300	6,000,000	פרעון מלוות מוקדם 1999300695
-100.00%	(6,136,300)	0	6,136,300	6,000,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	136,300	0	(136,300)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
-1.57%	2,769,971	173,314,600	176,084,571	172,289,589	סה"כ המחלקה סה"כ הכנסות
-9.32%	(10,741,238)	104,508,334	115,249,572	115,412,497	משרות מתוקצבות סה"כ הוצאות
13.10%	7,971,267	68,806,266	60,834,999	56,877,092	סה"כ למחלקה
					מחלקה: 3 שיקום שכונות חברתי (תנופה)
					פעולה: 848300 התנדבות בקהילה
					תקבולים
	(10,000)	10,000	0	0	התנדבות בקהילה משרד ה 1348511980
	(10,000)	10,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	1,000	1,000	0	0	התנדבות בקהילה אירוח 1848511512
	2,000	2,000	0	0	התנדבות בקהילה הסעות 1848511710
	7,000	7,000	0	0	התנדבות בקהילה מפעיל כ 1848511751
	10,000	10,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 848510 גיבון קהילתי תנופה
					תקבולים
	(50,000)	50,000	0	0	הקמת תשתיות מ.הבינוי 1348510980
	(50,000)	50,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	20,000	20,000	0	0	גיבון קהילתי יועץ מלווה 1848510751
	30,000	30,000	0	0	גיבון קהילתי הקמת תשתיות 1848510752
	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 848512 מיצוי זכויות תנופה					
					תקבולים
	(60,000)	60,000	0	0	1348512980 מיצוי זכויות משרד השיכון
	(60,000)	60,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	1,000	1,000	0	0	1848512511 מיצוי זכויות תנופה- כיבוד
	3,000	3,000	0	0	1848512710 מיצוי זכויות תנופה-הסעות
	16,000	16,000	0	0	1848512751 מיצוי זכויות תנופה- מפעיל
	40,000	40,000	0	0	1848512752 מיצוי זכויות תנופה - יועץ מ
	60,000	60,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848513 מילגות הכשרה מקצועית תנופה					
					תקבולים
	(40,000)	40,000	0	0	1348513980 מילגות הכשרה מקצועית מי
	(40,000)	40,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	40,000	40,000	0	0	1848513870 מילגות הכשרה מקצועית מי
	40,000	40,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848514 מנהיגות נוער תנופה					
					תקבולים
	(100,000)	100,000	0	0	1348514980 מנהיגות נוער הצטיידות מ.ו
	(100,000)	100,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	100,000	100,000	0	0	1848514930 מנהיגות נוער הצטיידות למ
	100,000	100,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848515 פרסום תוכניות תנופה					
					תקבולים
	(5,876)	5,876	0	0	1348515980 פרסום תוכניות מ. הבינוי
	(5,876)	5,876	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	5,876	5,876	0	0	1848515550 פרסום תוכניות - פרסום
	5,876	5,876	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 848516 שילוב פיזי חברתי תנופה</u>	
					תקבולים	
	(50,000)	50,000	0	0	שילוב פיזי חברתי מ.הבינוי 1348516980	
	(50,000)	50,000	0	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	30,000	30,000	0	0	שילוב פיזי חברתי הקמת ח 1848516751	
	20,000	20,000	0	0	שילוב פיזי חברתי מדריך 1848516752	
	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
					פעולה: 848517 תמ"א 38 תנופה	
					תקבולים	
	(10,000)	10,000	0	0	תמ"א 38 מ.הבינוי 1348517980	
	(10,000)	10,000	0	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	500	500	0	0	תמ"א 38 כיבוד 1848517511	
	1,500	1,500	0	0	תמ"א 38 חומרים 1848517720	
	8,000	8,000	0	0	תמ"א 38 יועץ 1848517752	
	10,000	10,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
	(325,876)	325,876	0	0	סה"כ למחלקה	
	325,876	325,876	0	0	משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה 0.00	
-1.39%	2,444,095	173,640,476	176,084,571	172,289,589	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-9.04%	(10,415,362)	104,834,210	115,249,572	115,412,497	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
13.10%	7,971,267	68,806,266	60,834,999	56,877,092	סה"כ לאגף	147.30

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		מחלקה: 2	מנכ"ל
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3		
אגף: 2 מנכ"ל						
מחלקה: 2 מנכ"ל						
פעולה: 613001 לשכת מנכ"ל						
תשלומים						
47.94%	319,737	986,697	666,960	736,800	לשכת מנכל שכר	1613001110
	0	0	0	1,300	מנכל הבראה	1613001115
45.16%	1,400	4,500	3,100	4,500	מנכל ביטוח	1613001440
	1,500	1,500	0	2,500	מנכל -ספרים ועיתונים	1613001522
-33.33%	(500)	1,000	1,500	1,500	מנכל - דמי חבר	1613001523
400.00%	800	1,000	200	1,000	מנכל - הוצ חניה	1613001534
5.71%	2,700	50,000	47,300	50,000	72-372-11 ליסינג (72-76)	1613001536
30.43%	7,000	30,000	23,000	30,000	72-372-11 דלק	1613001537
900.00%	900	1,000	100	1,000	47-189-68 תיקונים	1613001538
100.00%	500	1,000	500	1,000	47-189-68 כביש 6	1613001539
-100.00%	(6,600)	0	6,600	1,000	לשכת מנכל הוצ נייד	1613001542
100.00%	2,500	5,000	2,500	5,000	מנכל-משרדיות	1613001560
0.00%	0	1,000	1,000	0	מנכל - אוטומציה	1613001570
	2,500	2,500	0	2,500	מנכל השכרת ציוד	1613001741
-50.00%	(20,000)	20,000	40,000	20,000	לשכת מנכל הוצאות שונות	1613001780
39.41%	312,437	1,105,197	792,760	858,100	סה"כ תשלומים	
39.41%	(312,437)	(1,105,197)	(792,760)	(858,100)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.00	
פעולה: 613002 פרוייקט צוערים בשלטון						
תקבולים						
284.02%	(142,008)	192,008	50,000	0	פרוייקט צוערים בשלטון מ.ו.	1196007912
284.02%	(142,008)	192,008	50,000	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	283,500	283,500	0	0	פרוייקט צוערים בשלטון שכ	1613002110
	283,500	283,500	0	0	סה"כ תשלומים	
-282.98%	(141,492)	(91,492)	50,000	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00	
פעולה: 769002 מנהלות שכונתיות-פיזי						
תשלומים						
	15,000	15,000	0	0	מינהלות שכונתיות צ.משרד	1769000560
-100.00%	(6,900)	0	6,900	0	מינהלות שכונתיות חשמל	1769002431
	5,000	5,000	0	0	מינהלות שכונתיות צח"ש כ	1769002511
	100,000	100,000	0	0	מינהלות שכונתיות צח"ש ק	1769002760
407.61%	240,900	300,000	59,100	379,132	מינהלות שכונתיות-שונות	1769002780
536.36%	354,000	420,000	66,000	379,132	סה"כ תשלומים	
536.36%	(354,000)	(420,000)	(66,000)	(379,132)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר	תקבולים
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3		
1087.50%	(208,800)	228,000	19,200	150,000	תכום אכיפה-בטחון פנים	1281000990
2002.80%	(428,600)	450,000	21,400	250,000	מניעת מפגעים ושמירת הס	1281001490
-100.00%	900	0	900	0	החזקת בעלי חיים חוק עזר	1281011490
-17.76%	10,800	50,000	60,800	255,000	חניה	1281012490
611.63%	(625,700)	728,000	102,300	655,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-63.11%	(334,123)	195,329	529,452	183,100	פיקוח על חוקי עזר משכורו	1781000110
	0	0	0	700	פיקוח ההבראה	1781000115
-100.00%	(1,500)	0	1,500	3,000	פירוח עירוני - כיבוד	1781000511
	0	0	0	30,000	65-370-66 דלק	1781000537
-100.00%	(11,800)	0	11,800	14,065	פיקוח עירוני הוצ נייד	1781000542
	0	0	0	2,000	פיקוח על חוקי עזר פירסום	1781000550
-100.00%	(3,600)	0	3,600	5,000	פיקוח עירוני - הוצ משרדיו	1781000560
	0	0	0	4,630	לא פעיל	1781000732
25.00%	100	500	400	0	21-670-72 סקיילוק	1781000734
85.19%	2,300	5,000	2,700	0	רכב שכירות	1781000735
	0	0	0	48,000	שיטור עירוני ליסינג	1781000736
	0	0	0	30,000	שיטור עירוני דלק ליסינג	1781000737
-100.00%	(1,200)	0	1,200	1,178	פיקוח עירוני - שכמ	1781000741
-100.00%	(49,300)	0	49,300	52,787	פיקוח עירוני שונות	1781000780
7075.31%	1,102,404	1,117,985	15,581	716,568	שיטור עירוני שכר	1781001110
-9.75%	(2,700)	25,000	27,700	12,173	21-669-72 דלק	1781001731
166.67%	2,500	4,000	1,500	2,000	21-669-72 תיקונים	1781001732
16.28%	1,400	10,000	8,600	1,920	21-669-72 ביטוח וטסט	1781001733
150.00%	300	500	200	0	21-669-72 סקיילוק	1781001734
-100.00%	(101,900)	0	101,900	0	שיטור עירוני כא	1781001750
-100.00%	(22,100)	0	22,100	143,443	שיטור עירוני עב קבלניות	1781001752
23.71%	4,600	24,000	19,400	23,890	21-670-72 דלק	1781002731
6.38%	300	5,000	4,700	2,120	21-670-72 תיקונים	1781002732
4.65%	400	9,000	8,600	1,920	21-670-72 ביטוח וטסט	1781002733
203.80%	16,100	24,000	7,900	0	17-441-37 דלק	1781003731
	5,000	5,000	0	0	73-144-71 תיקונים	1781003733
108.33%	20,800	40,000	19,200	0	17-441-37 ליסינג	1781003736
411.36%	72,400	90,000	17,600	292,000	הוצ חניה - שוהר- קבלניות	1781012751
81.92%	700,381	1,555,314	854,933	1,570,494	סה"כ תשלומים	
9.92%	(74,681)	(827,314)	(752,633)	(915,494)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 9.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 816800 מלגות לסטודנטים ואברכים
	700,000	700,000	0	0	תשלומים 1816800850 מלגות לסטודנטים ואברכים
	700,000	700,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(700,000)	(700,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 828101 מינהל צעירים
	(80,000)	80,000	0	0	תקבולים 1328101970 צעירים מ.הבטחון
	(20,000)	20,000	0	0	1328101980 צעירים מ.הבינוי ושיכון
	(467,500)	467,500	0	0	1328101990 צעירים מ.נגב הגליל ומ.לש
	(567,500)	567,500	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים 1828101780 מינהל צעירים שונות
	1,250,000	1,250,000	0	0	סה"כ תשלומים
	1,250,000	1,250,000	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
876.70%	(1,335,208)	1,487,508	152,300	655,000	סה"כ הכנסות
210.09%	3,600,318	5,314,011	1,713,693	2,807,726	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
145.07%	(2,265,110)	(3,826,503)	(1,561,393)	(2,152,726)	סה"כ למחלקה 14.00
876.70%	(1,335,208)	1,487,508	152,300	655,000	סה"כ הכנסות
210.09%	3,600,318	5,314,011	1,713,693	2,807,726	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
145.07%	(2,265,110)	(3,826,503)	(1,561,393)	(2,152,726)	סה"כ לאגף 14.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2		
						אגף: 3 דובר
						מחלקה: 14 דובר
						פעולה: 614000 דובר
						תקבולים
-100.00%	186,400	0	186,400	0		מיתוג העיר 1269002990
-100.00%	186,400	0	186,400	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
42169.23%	476,934	478,065	1,131	65,200	דובר העירייה משכורת	1614000110
	0	0	0	1,000	דובר העירייה-הבראה	1614000115
	5,000	5,000	0	4,900	דובר עירייה-נייד	1614000542
47.71%	64,600	200,000	135,400	150,000	הסברה ויחסי ציבור פרסום	1614000550
8.70%	200	2,500	2,300	2,500	דובר העירייה-שכמ	1614000741
113.68%	26,600	50,000	23,400	0	דובר - עב קבלניות	1614000751
112.77%	5,300	10,000	4,700	0	דובר ראש המועצה	1614000780
-59.45%	(293,200)	200,000	493,200	500,000	מיתוג העיר	1614000781
43.24%	285,434	945,565	660,131	723,600		סה"כ תשלומים
99.60%	(471,834)	(945,565)	(473,731)	(723,600)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
-100.00%	186,400	0	186,400	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
43.24%	285,434	945,565	660,131	723,600	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
99.60%	(471,834)	(945,565)	(473,731)	(723,600)	סה"כ למחלקה	3.00
-100.00%	186,400	0	186,400	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
43.24%	285,434	945,565	660,131	723,600	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
99.60%	(471,834)	(945,565)	(473,731)	(723,600)	סה"כ לאגף	3.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	אגף: 4 שרות לתושב מחלקה: 15 שרות לתושב פעולה: 762000 שרות לתושב
	0	0	0	50,000	תקבולים מידע לציבור 1262000990
	0	0	0	50,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	428,505	428,505	0	0	שרות לתושב שכר 1762000110
	2,000	2,000	0	0	שרות לתושב כיבוד 1762000511
	40,000	40,000	0	0	שרות לתושב ליסינג 1762000536
	20,000	20,000	0	0	שרות לתושב דלק 1762000537
	12,000	12,000	0	0	שרות לתושב ציוד משרדי 1762000560
	150,000	150,000	0	0	שרות לתושב עב' קבלניות 1762000751
	150,000	150,000	0	0	שרות לתושב עב' קבלניות 1762000752
104.63%	54,200	106,000	51,800	50,000	מידע לציבור 1762000780
1653.87%	856,705	908,505	51,800	50,000	סה"כ תשלומים
1653.87%	(856,705)	(908,505)	(51,800)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
	0	0	0	50,000	סה"כ למחלקה
1653.87%	856,705	908,505	51,800	50,000	סה"כ הכנסות משרות מתוקצבות
1653.87%	(856,705)	(908,505)	(51,800)	0	סה"כ הוצאות 2.00
	0	0	0	50,000	סה"כ למחלקה
1653.87%	856,705	908,505	51,800	50,000	סה"כ הכנסות
1653.87%	(856,705)	(908,505)	(51,800)	0	סה"כ הוצאות
					סה"כ לאגף
1653.87%	856,705	908,505	51,800	50,000	משרות מתוקצבות
1653.87%	(856,705)	(908,505)	(51,800)	0	2.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					אגף: 5 העורף
					מחלקה: 13 העורף
					פעולה: 721000 אגף העורף
					תשלומים
278,641	278,641	0	0	אגף העורף שכר	1721000110
33,500	33,500	0	0	מנהל עורף ליסינג	1721000536
25,000	25,000	0	0	מנהל עורף דלק	1721000537
3,600	3,600	0	0	אגף העורף נייד	1721000542
5,000	5,000	0	0	משרדיות אגף העורף	1721000560
20,000	20,000	0	0	רכב אגף העורף דלק	1721000731
1,500	1,500	0	0	רכב אגף העורף תקונים	1721000732
35,000	35,000	0	0	רכב ליסינג אגף העורף	1721000736
5,000	5,000	0	0	שונות אגף העורף	1721000780
407,241	407,241	0	0	סה"כ תשלומים	
(407,241)	(407,241)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>407,241</u>	<u>407,241</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
(407,241)	(407,241)	0	0	סה"כ למחלקה	2.00
0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>407,241</u>	<u>407,241</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
(407,241)	(407,241)	0	0	סה"כ לאגף	2.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		הנדסה	7 אגף:
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3		
					הנדסה	4 מחלקה:
					פעולה: 731000	מהנדס העיר
					תקבולים	
39.41%	(21,200)	75,000	53,800	150,000	מיכרזים	1231000290
	(5,000)	5,000	0	5,000	כופר חניה-הנדסה	1231010290
48.70%	(26,200)	80,000	53,800	155,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
36.41%	577,430	2,163,451	1,586,021	1,715,200	משרד מהנדס הרשות משכ	1731000110
-100.00%	3,640	0	(3,640)	0	הנדסה החזר שכר	1731000111
	0	0	0	3,500	הנדסה הבראה	1731000115
-33.65%	(7,100)	14,000	21,100	13,751	הנדסה חשמל	1731000431
100.00%	1,000	2,000	1,000	1,002	הנדסה-חומרי נקיון	1731000433
-16.67%	(1,500)	7,500	9,000	7,216	הנדסה ביטוח	1731000440
66.67%	1,200	3,000	1,800	1,792	הנדסה כיבודים	1731000511
-32.43%	(2,400)	5,000	7,400	0	הנדסה-עיתונים וספרים	1731000522
-100.00%	(1,200)	0	1,200	1,026	הנדסה דמי חברות באגודו	1731000523
21.93%	6,688	37,188	30,500	37,188	15-304-59 ליסינג	1731000536
122.22%	9,900	18,000	8,100	11,223	15-304-59 דלק	1731000537
25.00%	200	1,000	800	402	הנדסה טלפון	1731000541
92.31%	1,200	2,500	1,300	2,483	הנדסה הוצ נייד	1731000542
4.17%	400	10,000	9,600	8,457	משרד מהנדס הרשות-הוצ	1731000560
60.26%	18,800	50,000	31,200	0	הנדסה-אוטומציה	1731000570
-24.24%	(1,600)	5,000	6,600	4,555	הנדסה השכרת ציוד	1731000741
43.88%	61,000	200,000	139,000	3,965	הנדסה עב קבלניות	1731000751
19.98%	66,600	400,000	333,400	628,239	הנדסה עבודות קבלניות	1731000752
21.95%	1,800	10,000	8,200	8,924	הנדסה שונות	1731000780
81.82%	900	2,000	1,100	0	הנדסה ציוד יסודי	1731000930
31.87%	2,900	12,000	9,100	0	48-717-37 דלק	1731001731
8.11%	2,100	28,000	25,900	0	48-717-37 ליסינג	1731001736
	12,000	12,000	0	0	73-717-84 דלק	1731002731
	5,000	5,000	0	0	73-717-84 תיקונים	1731002732
34.05%	758,958	2,987,639	2,228,681	2,448,923	סה"כ תשלומים	
33.69%	(732,758)	(2,907,639)	(2,174,881)	(2,293,923)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 11.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 732000 תכנון עיר
					תקבולים
331.84%	(4,610,600)	6,000,000	1,389,400	5,400,000	1233100230 אגרת בניה
331.84%	(4,610,600)	6,000,000	1,389,400	5,400,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
75.59%	86,100	200,000	113,900	30,516	1732100950 הנדסה-תכנון
75.59%	86,100	200,000	113,900	30,516	סה"כ תשלומים
354.72%	4,524,500	5,800,000	1,275,500	5,369,484	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר
					תקבולים
162.47%	(386,800)	624,872	238,072	500,000	1233400912 הנדסה-ועדת בניין העיר-מ.
162.47%	(386,800)	624,872	238,072	500,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
301.97%	334,200	444,872	110,672	112,100	1733400110 ועדה לבניין שכר
-100.00%	(600)	0	600	0	1733400542 הנדסה-ועדת בניין העיר נ"י
41.96%	53,200	180,000	126,800	190,000	1733400780 הנדסה-ועדת בניין העיר
162.47%	386,800	624,872	238,072	302,100	סה"כ תשלומים
	0	0	0	197,900	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 743000 תאורת רחובות
					תשלומים
57.93%	306,661	836,003	529,342	556,100	1743000110 תאורת רחובות משכורת
-100.00%	22,255	0	(22,255)	0	1743000111 מאור רחובות הח.משכורת
	0	0	0	1,200	1743000115 תאורת רחובות-הבראה
-6.13%	(56,800)	870,000	926,800	1,100,000	1743000431 מאור רחובות חשמל
15.38%	400	3,000	2,600	1,000	1743000542 תאורת רחובות הוצ נייד
36.99%	8,100	30,000	21,900	50,000	1743000720 תאורת רחובות חומרים
	0	0	0	1,000	1743000734 1743000734 (54-894-71)31-167-75
-100.00%	(35,300)	0	35,300	54,000	1743000736 (54-894-71) 31-167-75
-100.00%	(9,700)	0	9,700	16,000	1743000737 (54-894-71)31-167-75
-100.00%	(100)	0	100	0	1743000739 (54-894-71) 31-167-75
	0	0	0	200,000	1743000750 תאורת רחובות כא
	200,000	200,000	0	0	1743000752 תאורת רחוב עבודות קבלני
77.78%	3,500	8,000	4,500	5,000	1743000780 תאורת רחוב שונות
29.11%	439,016	1,947,003	1,507,987	1,984,300	סה"כ תשלומים
29.11%	(439,016)	(1,947,003)	(1,507,987)	(1,984,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח			פעולה: 764000 תרבות הדיור
		הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	
	2,500	2,500	0	0	תשלומים
0.00%	0	2,000	2,000	2,009	1764000511 תרבות הדיור - כיבוד
	3,000	3,000	0	1,000	1764000541 תרבות הדיור טלפון
	30,000	30,000	0	0	1764000560 תרבות הדיור טלפון
	200,000	200,000	0	0	1764000720 תרבות הדיור חומרים
67.29%	18,100	45,000	26,900	200,000	1764000752 תרבות הדיור עב' קבלניות
877.51%	253,600	282,500	28,900	203,009	1764000780 תרבות הדיור-שונות
877.51%	(253,600)	(282,500)	(28,900)	(203,009)	סה"כ תשלומים
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 913100 מערכת מים
					תקבולים
42.79%	(4,667,700)	15,575,000	10,907,300	11,000,000	1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת
3.81%	(2,200)	60,000	57,800	55,851	1413200490 התקנת מדי מים
42.59%	(4,669,900)	15,635,000	10,965,100	11,055,851	סה"כ תקבולים
					תשלומים
39.24%	6,200	22,000	15,800	20,000	1913100720 תפעול ואחזקת רשת מים-ו
7.59%	1,104,255	15,645,455	14,541,200	14,000,000	1913100772 תפעול ואחזקת רשת מים-נ
21.78%	113,327	633,754	520,427	614,500	1913200110 מערכת מים משכורת
-100.00%	5,100	0	(5,100)	0	1913200111 מערכת מים החזר שכר
	0	0	0	800	1913200115 מים הבראה
-21.05%	(800)	3,000	3,800	3,000	1913200542 מערכת מים הוצ נייד
328.27%	153,300	200,000	46,700	200,000	1913200720 אחז מע פיקוח מים-חומרינ
160.00%	800	1,300	500	1,400	1913200734 51-912-79 איתוראן
-24.53%	(10,400)	32,000	42,400	32,000	1913200736 51-912-79 ליסינג
26.05%	3,100	15,000	11,900	14,000	1913200737 51-912-79 דלק ליסינג
4900.00%	4,900	5,000	100	0	1913200738 51-912-79 תיקונים
57.07%	54,500	150,000	95,500	200,000	1913200750 מערכת מים עב קבלניות כ
	350,000	350,000	0	0	1913200751 מערכת מים עבודות קבלניו
63.17%	27,100	70,000	42,900	50,000	1913200752 מערכת מים ע.קבלניות
20.00%	4,000	24,000	20,000	24,000	1913201731 24-246-70 דלק
263.64%	5,800	8,000	2,200	0	1913201732 24-246-70 תיקונים
25.00%	1,600	8,000	6,400	0	1913201733 24-246-70 טסט+רשיון
0.00%	0	1,500	1,500	600	1913201734 24-246-70 איתורן
	0	0	0	7,000	1913202733 90-384-55 טסט
11.88%	1,822,782	17,169,009	15,346,227	15,167,300	סה"כ תשלומים
-64.99%	2,847,118	(1,534,009)	(4,381,127)	(4,111,449)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 972000</u> <u>ביוב</u>
28.94%	(202,000)	900,000	698,000	850,000	תקבולים
28.94%	(202,000)	900,000	698,000	850,000	1472000220 אגרות ביוב
					סה"כ תקבולים
					תשלומים
52.53%	220,373	639,916	419,543	422,700	1972000110 ביוב-משכורת
-100.00%	18,200	0	(18,200)	0	1972000111 ביוב החזרים
	0	0	0	500	1972000115 ביוב הבראה
-10.71%	(300)	2,500	2,800	2,000	1972000542 ביוב-הוצ נייד
11.11%	100	1,000	900	0	1972000544 ביויב - ציוד נייד
85.19%	9,200	20,000	10,800	20,000	1972000720 ביוב-חומרים
-13.79%	(3,200)	20,000	23,200	0	1972000731 32-278-37 דלק
400.00%	4,000	5,000	1,000	500	1972000732 32-278-37 תיקונים
-28.57%	(200)	500	700	500	1972000734 32-278-37 איתוראן
-23.31%	(15,200)	50,000	65,200	0	1972000736 ליסינג שכירות
-100.00%	(100)	0	100	0	1972000739 24-744-65 כביש 6
119.62%	81,700	150,000	68,300	120,000	1972000752 ביוב ע.קבלניות
3.31%	22,400	700,000	677,600	0	1972000780 ביוב-שונות
3.99%	4,600	120,000	115,400	90,000	1972001810 אגרת ניקוז הבשור
8.11%	300	4,000	3,700	4,000	1972002731 96-909-68 ביובית דלק
1150.00%	4,600	5,000	400	0	1972002732 96-909-68 תיקונים עגלה
	2,000	2,000	0	0	1972002733 96-909-68 טסט+ביטוח
	0	0	0	500	1972002734 45-177-76 איתוראן
	75,000	75,000	0	72,000	1972002736 45-177-76 ליסינג
	25,000	25,000	0	25,000	1972002737 45-177-76 ליסינג דלק
32.70%	448,473	1,819,916	1,371,443	757,700	סה"כ תשלומים
36.60%	(246,473)	(919,916)	(673,443)	92,300	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
74.15%	(9,895,500)	23,239,872	13,344,372	17,960,851	סה"כ הכנסות
20.14%	4,195,729	25,030,939	20,835,210	20,893,848	סה"כ הוצאות
-76.09%	5,699,771	(1,791,067)	(7,490,838)	(2,932,997)	סה"כ למחלקה
74.15%	(9,895,500)	23,239,872	13,344,372	17,960,851	סה"כ הכנסות
20.14%	4,195,729	25,030,939	20,835,210	20,893,848	סה"כ הוצאות
-76.09%	5,699,771	(1,791,067)	(7,490,838)	(2,932,997)	סה"כ לאגף

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>שפע</u> <u>שפע</u> <u>מנהל שפע</u>	<u>8 אגף:</u> <u>5 מחלקה:</u> <u>711000 פעולה:</u>
						תשלומים
34.54%	180,368	702,571	522,203	511,800		מינהל שפע משכורת 1711000110
	0	0	0	1,200		שפע הבראה 1711000115
141.94%	17,600	30,000	12,400	30,000		מרכז התקשורת חשמל 1711000431
60.00%	1,500	4,000	2,500	3,000		שפע ח. ניקוי 1711000433
7.14%	2,000	30,000	28,000	10,000		שפע ביטוח 1711000440
46.34%	1,900	6,000	4,100	5,000		שפע כיבוד 1711000511
	35,000	35,000	0	20,000		רכב מנהל אגף שפע 1711000536
	24,000	24,000	0	7,500		דלק למנהל אגף שפע 1711000537
300.00%	1,500	2,000	500	4,000		מנהל שפע טלפון 1711000541
72.41%	6,300	15,000	8,700	25,000		שפע הוצ נייד 1711000542
135.29%	4,600	8,000	3,400	8,000		שפע-הוצ משרדיות 1711000560
41.64%	29,400	100,000	70,600	100,000		שפע חומרים 1711000720
100.00%	1,500	3,000	1,500	2,000		מנהל שפע שכירת ציוד 1711000741
525.00%	8,400	10,000	1,600	5,000		שפע עב קבלניות 1711000751
37.27%	54,300	200,000	145,700	200,000		שפע ע.קבלניות 1711000752
68.83%	5,300	13,000	7,700	13,000		אגף שפע מתוקצבים 1711000772
14185.71%	99,300	100,000	700	100,000		מנהל שפע ה. אחרות 1711000780
177.78%	3,200	5,000	1,800	2,000		מינהל שפע 1711000930
58.68%	476,168	1,287,571	811,403	1,047,500		סה"כ תשלומים
58.68%	(476,168)	(1,287,571)	(811,403)	(1,047,500)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3			
			2017	2016 ע-3																		
פעולה: 712200 נקוי רחובות																						
תקבולים																						
		0	0	0	1,000														1212200790	נקיון העיר		
		0	0	0	1,000															סה"כ תקבולים		
תשלומים																						
-100.00%	(50,059)	0	50,059	157,200																1712200110	ניקוי רחובות משכורת	
	0	0	0	1,000																	1712200115	ניקוי רחובות-הבראה
-100.00%	(1,900)	0	1,900	1,000																	1712200542	ניקיון הוצאות נייד
	0	0	0	12,000																	1712200731	86-228-53 דלק
-100.00%	(300)	0	300	6,000																	1712200732	86-228-35 תיקונים
	0	0	0	6,000																	1712200733	86-228-35 טסט וביטוח
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000																	1712200734	86-228-35 איתורן
-100.00%	(10,900)	0	10,900	20,000																	1712200750	ניקוי רחובות-כא
82.41%	2,168,600	4,800,000	2,631,400	4,300,000																	1712200751	ניקוי רחובות ידני
-100.00%	(1,080,000)	0	1,080,000	0																	1712200752	ניקיון העיר ידני
-100.00%	(10,800)	0	10,800	10,000																	1712201731	27-614-78 דלק
-100.00%	(300)	0	300	4,000																	1712201732	27-614-78 תיקונים
-100.00%	(9,400)	0	9,400	0																	1712201733	27-614-78 טסט וביטוח
-100.00%	(500)	0	500	521																	1712201734	27-614-78 איתורן
-100.00%	(573,500)	0	573,500	0																	1712201751	ניקוי רחובות מכני
-100.00%	(27,400)	0	27,400	0																	1712201752	ניקוי העיר מכני
9.15%	402,541	4,800,000	4,397,459	4,518,721																	סה"כ תשלומים	
9.15%	(402,541)	(4,800,000)	(4,397,459)	(4,517,721)																	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00	
פעולה: 712300 איסוף ובעור אשפה																						
תקבולים																						
-42.86%	1,500	2,000	3,500	0																	1281003490	הוצאת אשפה חוק עזר
-42.86%	1,500	2,000	3,500	0																		סה"כ תקבולים
תשלומים																						
4.18%	104,400	2,600,000	2,495,600	3,000,000																	1712300751	א.ובעור אשפה-ביתית
1.27%	2,500	200,000	197,500	200,000																	1712300752	איסוף אשפה - ביתית
53.37%	417,600	1,200,000	782,400	1,375,564																	1712301751	א.ובעור אשפה - גזם
9.70%	22,100	250,000	227,900	100,000																	1712301752	איסוף אשפה - גזם
2.25%	65,900	3,000,000	2,934,100	2,200,000																	1712302751	א.ובעור אשפה - הטמנה
9.23%	612,500	7,250,000	6,637,500	6,875,564																		סה"כ תשלומים
9.26%	(614,000)	(7,248,000)	(6,634,000)	(6,875,564)																		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 713200 תברואה</u>
-3.38%	700	20,000	20,700	20,000	תקבולים 1213300290 רשיון לעסק
-3.38%	700	20,000	20,700	20,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
37.07%	135,131	499,690	364,559	353,400	1713200110 תברואה משכורת
	0	0	0	1,000	1713200115 תברואה-הבראה
-28.57%	(400)	1,000	1,400	0	1713200542 תברואה הוצ נייד
53.85%	700	2,000	1,300	0	1713200560 תברואה ציוד משרדי
-1.96%	(200)	10,000	10,200	12,000	1713200731 43-863-67 דלק
25.00%	1,000	5,000	4,000	4,000	1713200732 43-863-67 תיקונים
10.00%	500	5,500	5,000	5,000	1713200733 43-863-67 רשיון וטסט
	30,000	30,000	0	0	1713200736 ליסינג תברואה חדש
	18,000	18,000	0	0	1713200737 דלק תברואה חדש
-100.00%	(200)	0	200	0	1713200760 תברואה שירותים ממוסדות
35.14%	1,300	5,000	3,700	5,000	1713200780 פיקוח תברואי-הוצ שונות
	0	0	0	2,000	1713200930 תברואה ציוד יסודי
	2,000	2,000	0	0	1713201780 הוצאות שוק
48.12%	187,831	578,190	390,359	382,400	סה"כ תשלומים
51.00%	(188,531)	(558,190)	(369,659)	(362,400)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 714200 פיקוח וטרינרי</u>	<u>תקבולים</u>
29.87%	(9,200)	40,000	30,800	30,000	פיקוח וטרינרי עצמיות	1214200490
200.36%	(220,800)	331,000	110,200	211,600	פיקוח וטרינרי עצמיות	1214200790
	(50,000)	50,000	0	50,000	פיקוח וטרינרי מ.החקלאות	1214200960
26.26%	(10,400)	50,000	39,600	40,000	חיסון כלב	1214300290
150.00%	(600)	1,000	400	2,000	שבבים לכלבים	1214310290
	(1,000)	1,000	0	1,000	קנסות כלבים משוטטים	1214320290
161.33%	(292,000)	473,000	181,000	334,600	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-1.18%	(12,742)	1,065,858	1,078,600	651,100	פיקוח וטרינרי-שכר	1714200110
-100.00%	20,661	0	(20,661)	0	פיקוח וטרינרי בטל	1714200111
	0	0	0	1,300	פיקוח וטרינרי-הבראה	1714200115
32.74%	3,700	15,000	11,300	15,000	פיקוח וטרינרי חשמל	1714200431
	5,000	5,000	0	0	פיקוח וטרינרי-השתלמויות	1714200521
	2,000	2,000	0	0	פיקוח וטרינרי-דמי חבר	1714200523
20.00%	500	3,000	2,500	2,000	פיקוח וטרינרי טלפון	1714200541
25.00%	400	2,000	1,600	2,000	פיקוח וטרינרי הוצ נייד	1714200542
400.00%	1,200	1,500	300	0	פיקוח וטרינר - הוצ מ	1714200560
433.74%	70,700	87,000	16,300	25,000	פיקוח וטרינרי-חומרים	1714200720
72.66%	10,100	24,000	13,900	0	פיקוח וטרינרי 44-331-37 ליסינג דלק	1714200731
	5,000	5,000	0	0	פיקוח וטרינרי 87-526-71 תיקונים	1714200732
	10,500	10,500	0	0	פיקוח וטרינרי 87-526-72 טסט וביטוח	1714200733
	1,000	1,000	0	0	פיקוח וטרינרי 87-526-72 איתורן	1714200734
6.63%	2,300	37,000	34,700	0	פיקוח וטרינרי 44-331-37 ליסינג	1714200736
	19,500	19,500	0	0	פיקוח וטרינרי דלק	1714200737
52.44%	25,800	75,000	49,200	112,000	פיקוח וטרינרי-עב קבלניות	1714200752
-100.00%	(3,600)	0	3,600	0	פיקוח וטרינרי מים	1714200772
359.56%	97,800	125,000	27,200	105,000	פיקוח וטרינרי שונות	1714200780
21.32%	259,819	1,478,358	1,218,539	913,400	סה"כ תשלומים	
-3.10%	32,181	(1,005,358)	(1,037,539)	(578,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.50	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 715300 הדברת מזיקים
					תשלומים
0.85%	1,766	210,250	208,484	188,900	הדברה משכורת 1715300110
-100.00%	179	0	(179)	0	הדברה ה.בטוח לאומי 1715300111
	0	0	0	500	הדברה-הבראה 1715300115
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	הדברה הוצ נייד 1715300542
171.74%	15,800	25,000	9,200	19,999	הדברת מזיקים-חומרים 1715300720
193.10%	11,200	17,000	5,800	0	הדברת מזיקים-13-220-39 מדביר דלק 1715300731
4900.00%	4,900	5,000	100	0	הדברת מזיקים-13-220-39 תיקוני 1715300732
4.94%	400	8,500	8,100	0	הדברה ביטוח 13-220-39 1715300733
11.11%	100	1,000	900	0	הדברה סקיילו 13-220-39 1715300734
	10,000	10,000	0	10,000	הדברה קבלניות 1715300752
	2,000	2,000	0	0	הדברת המזיקים שונות 1715300780
19.86%	46,345	279,750	233,405	220,399	סה"כ תשלומים
19.86%	(46,345)	(279,750)	(233,405)	(220,399)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 741000 מנהל נכסים ציבוריים
					תשלומים
-100.00%	(261,260)	0	261,260	141,500	מינהל נכסים ציבוריים משי 1741000110
-100.00%	(119,800)	0	119,800	124,559	מינהל נכסים ציבוריים-שכר 1741000410
-100.00%	(200)	0	200	2,000	מחסנים חשמל 1741000431
-100.00%	(51,100)	0	51,100	30,000	מחסנים מים 1741000772
-100.00%	(432,360)	0	432,360	298,059	סה"כ תשלומים
-100.00%	432,360	0	(432,360)	(298,059)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

בש"ח

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 742000 דרכים ומדרכות</u>	<u>תשלומים</u>
-66.49%	(333,316)	168,012	501,328	578,900	דרכים ומדרכות משכורת	1742000110
	0	0	0	1,200	דרכים ומדרכות-הבראה	1742000115
-25.93%	(700)	2,000	2,700	2,000	דרכים ומדרכות הוצ נייד	1742000542
2891.45%	338,300	350,000	11,700	20,000	דרכים ומדרכות חומרים	1742000720
-8.85%	(3,400)	35,000	38,400	108,000	דרכים ומדרכות רכב דלק	1742000731
60.26%	9,400	25,000	15,600	15,000	דרכים ומדרכות-רכב תפעול	1742000732
64.47%	19,600	50,000	30,400	70,000	דרכים ומדרכות רכב רישוי	1742000733
138.10%	2,900	5,000	2,100	7,000	דרכים ומדרכות איתוראן	1742000734
-100.00%	(300)	0	300	0	24-745-65 דלק	1742000737
	300,000	300,000	0	0	דרכים ומדרכות עקבלניות	1742000750
309.84%	37,800	50,000	12,200	50,000	דרכים ומדרכות עב.קבלניו	1742000752
44.93%	3,100	10,000	6,900	10,000	דרכים ומדרכות הוצ שונות	1742000780
-16.67%	(700)	3,500	4,200	0	49-096-31 טרקטור דלק	1742001731
	5,000	5,000	0	0	49-096-31 טרקטור תיקונ	1742001732
6.06%	200	3,500	3,300	0	49-096-31 טרקטור טסטי	1742001733
-12.50%	(100)	700	800	0	49-096-31 טרקטור איתור	1742001734
-9.47%	(2,300)	22,000	24,300	0	553-69 דלק	1742002731
31.58%	1,200	5,000	3,800	4,000	553-69 תיקונים	1742002732
4.00%	100	2,600	2,500	0	55-369 ביטוח וטסט	1742002733
-13.04%	(300)	2,000	2,300	2,500	553-69 פוינטר	1742002734
	0	0	0	40,000	553-69 דלק	1742002737
72.41%	2,100	5,000	2,900	4,000	45-179-76 תיקונים	1742003732
20.00%	100	600	500	500	45-179-76 איתוראן	1742003734
-64.58%	(54,700)	30,000	84,700	50,000	45-179-76 ליסינג	1742003736
16.13%	2,500	18,000	15,500	15,000	45-179-76 דלק	1742003737
-100.00%	(500)	0	500	5,000	50-850-24 תיקונים	1742009732
	0	0	0	5,000	28-545-6 תיקונים	1742017732
-2.91%	(300)	10,000	10,300	5,000	28-544-3 דלק	1742018731
5.26%	300	6,000	5,700	5,000	28-544-3 תיקונים	1742018732
2.86%	100	3,600	3,500	0	28-544-3 טסט+ביטוח	1742018733
-28.57%	(600)	1,500	2,100	2,500	28-544-3 איתורן	1742018734
177.78%	3,200	5,000	1,800	5,000	79-925-15 דלק	1742020731
	5,000	5,000	0	0	79-925-15 תיקונים	1742020732
1.56%	100	6,500	6,400	0	79-925-15 טסט וביטוח	1742020733
41.89%	333,784	1,130,512	796,728	1,005,600	סה"כ תשלומים	
41.89%	(333,784)	(1,130,512)	(796,728)	(1,005,600)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
פעולה: 744400 אגרת שילוט						
תקבולים						
-11.35%	32,000	250,000	282,000	100,000	אגרת שילוט	1244400290
-11.35%	32,000	250,000	282,000	100,000	סה"כ תקבולים	
-11.35%	(32,000)	250,000	282,000	100,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		תשלומים
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	
פעולה: 746000 גינון					
85.90%	226,631	490,463	263,832	249,400	גנים ונטיעות משכורת 1746000110
	0	0	0	700	גנים ונטיעות-הבראה 1746000115
-24.24%	(800)	2,500	3,300	1,000	גינון הוצ נייד 1746000542
12.99%	6,900	60,000	53,100	60,000	גינון חומרים 1746000720
47.06%	1,600	5,000	3,400	0	41-579-68 (86-228-35) 1746000731
-100.00%	(5,900)	0	5,900	3,000	41-579-68 רישיון 1746000733
525.00%	16,800	20,000	3,200	0	הוצ רכב שכור גינון 1746000735
	60,000	60,000	0	0	לא פעיל 1746000736
	20,000	20,000	0	0	41-579-68 דלק 1746000737
12.99%	2,300	20,000	17,700	20,000	גינון כלים ומכשירים 1746000740
-27.25%	(131,100)	350,000	481,100	550,000	גינון עב קבלניות תח שכר 1746000750
18.20%	446,500	2,900,000	2,453,500	3,000,000	גינון-עב קבלניות 1746000751
-30.33%	(522,500)	1,200,000	1,722,500	1,200,000	גנון מים 1746000772
33.33%	2,500	10,000	7,500	20,000	גנים ונטיעות-הוצ אחרות 1746000780
-1.96%	(100)	5,000	5,100	0	74-524-67 דלק 1746002731
56.25%	1,800	5,000	3,200	4,000	74-524-67 תיקונים 1746002732
0.00%	0	1,200	1,200	0	74-524-67 רישיון וטסט 1746002733
400.00%	800	1,000	200	0	74-524-67 איתוראן 1746002734
	4,000	4,000	0	0	50-462-39 דלק 1746003731
	5,000	5,000	0	0	50-462-39 תיקונים 1746003732
	3,000	3,000	0	0	50-462-39 רישיון וטסט 1746003733
	1,000	1,000	0	0	50-462-39 איתורן 1746003734
2.75%	138,431	5,163,163	5,024,732	5,108,100	סה"כ תשלומים
2.75%	(138,431)	(5,163,163)	(5,024,732)	(5,108,100)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00
פעולה: 746400 תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב					
	362,642	362,642	0	0	תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב 1746400110
	362,642	362,642	0	0	סה"כ תשלומים
	(362,642)	(362,642)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

בש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 747300 ברכת שחיה
תשלומים					
107.77%	189,095	364,555	175,460	190,300	ברכת שחיה משכורת 1747300110
	0	0	0	700	ברכת שחיה-הבראה 1747300115
-100.00%	(16,500)	0	16,500	16,082	ברכת שחיה ביטוח 1747300440
-100.00%	(800)	0	800	760	ברכת שחיה טלפון 1747300541
-100.00%	(1,100)	0	1,100	2,594	ברכה הוצ נייד 1747300542
-26.33%	(182,300)	510,000	692,300	750,000	ברכת שחיה עב קבלניות 1747300751
	0	0	0	50,000	ברכה מים 1747300772
	0	0	0	150,000	ברכת שחיה - שונות 1747300780
-1.31%	(11,605)	874,555	886,160	1,160,436	סה"כ תשלומים
-1.31%	11,605	(874,555)	(886,160)	(1,160,436)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00
פעולה: 751000 לוגיסטית					
תשלומים					
-1.72%	(8,841)	503,859	512,700	216,800	לוגיסטית-שכר 1751000110
	0	0	0	1,000	לוגיסטיקה - ביגוד והבראה 1751000115
-24.24%	(800)	2,500	3,300	7,481	לוגיסטיקה נייד 1751000542
	200,000	200,000	0	0	לוגיסטיקה חומרים 1751000720
	0	0	0	384	31-871-75 איתוראן 1751000734
	0	0	0	21,152	31-871-75 ליסינג 1751000736
	0	0	0	2,351	31-871-75 דלק 1751000737
183.33%	11,000	17,000	6,000	41,996	לוגיסטיקה-כח אדם שכר 1751000750
310.96%	22,700	30,000	7,300	0	לוגיסטית-ציוד 1751000930
9.89%	1,800	20,000	18,200	15,107	26-104-78 דלק 1751001731
900.00%	2,700	3,000	300	0	26-104-78 תיקונים 1751001732
11.84%	900	8,500	7,600	15,862	26-104-78 טסט ורשיון 1751001733
100.00%	500	1,000	500	100	26-104-78 איתוראן 1751001734
3900.00%	3,900	4,000	100	0	13-221-39 תיקונים 1751002732
11.11%	900	9,000	8,100	0	13-221-39 ביטוח+רשיון 1751002733
-44.44%	(400)	500	900	0	13-221-39 איתוראן 1751002734
41.48%	234,359	799,359	565,000	322,233	סה"כ תשלומים
41.48%	(234,359)	(799,359)	(565,000)	(322,233)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 826300 מרכז טיפול באמצעות חיות	תשלומים
6216.73%	139,752	142,000	2,248	150,500	פינת החי משכורת	1826300110
	0	0	0	700	פינת חי-הבראה	1826300115
-54.55%	(600)	500	1,100	383	פינת החי חשמל	1826300431
3.45%	200	6,000	5,800	5,844	פינת חי ביטוח חיים	1826300441
126.21%	7,194	12,894	5,700	12,894	27-625-78 דלק	1826300731
-100.00%	(100)	0	100	0	27-625-78 תיקונים	1826300732
70.82%	6,374	15,374	9,000	15,374	27-625-78 טסט ורשיון	1826300733
100.00%	500	1,000	500	736	27-625-78 איתורן	1826300734
-100.00%	(600)	0	600	0	מרכז טיפול באמצעות בח	1826300780
609.71%	152,720	177,768	25,048	186,431		סה"כ תשלומים
609.71%	(152,720)	(177,768)	(25,048)	(186,431)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.83
52.91%	(257,800)	745,000	487,200	455,600	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
12.90%	2,763,175	24,181,868	21,418,693	22,038,843	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
11.97%	(2,505,375)	(23,436,868)	(20,931,493)	(21,583,243)	סה"כ למחלקה	27.33
52.91%	(257,800)	745,000	487,200	455,600	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
12.90%	2,763,175	24,181,868	21,418,693	22,038,843	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
11.97%	(2,505,375)	(23,436,868)	(20,931,493)	(21,583,243)	סה"כ לאגף	27.33

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3	אגף: 9 מחלקה: 9 פעולה: 811000 מינהל החינוך
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3			
							תקבולים
-50.00%	50,000	50,000	100,000	0	0	הכנסות חינוך מוסדות	1311000790
112.77%	(53,000)	100,000	47,000	40,000	40,000	מינהל חינוך-השתת מ.החיו	1311000920
2.04%	(3,000)	150,000	147,000	40,000	40,000		סה"כ תקבולים
							תשלומים
-12.95%	(225,249)	1,514,276	1,739,525	1,807,500	1,807,500	מינהל חינוך משכורת	1811000110
	0	0	0	3,500	3,500	חינוך הבראה	1811000115
-6.25%	(200)	3,000	3,200	2,000	2,000	מינהל חינוך תחזוקת מבני	1811000421
-53.49%	(13,800)	12,000	25,800	52,000	52,000	מנהל החינוך חשמל	1811000431
614.29%	8,600	10,000	1,400	7,000	7,000	מינהל חינוך ח.נקיון	1811000433
1900.00%	3,800	4,000	200	2,000	2,000	חינוך כלים חד פעמיים	1811000435
-37.11%	(5,900)	10,000	15,900	8,500	8,500	מנהל החינוך ביטוח	1811000440
	10,000	10,000	0	5,000	5,000	מינהל חינוך רוטו ואחזקתו	1811000450
	10,000	10,000	0	40,000	40,000	מינהל חינוך ציוד מתכלה	1811000470
-79.80%	(7,900)	2,000	9,900	15,000	15,000	מנהל חינוך כיבוד	1811000511
85.71%	3,600	7,800	4,200	10,000	10,000	מינהל חנוך השתלמויות	1811000521
	2,000	2,000	0	2,000	2,000	מ.חינוך דמי חבר ארגונים	1811000523
1.09%	400	37,000	36,600	35,000	35,000	62-785-52 ליסינג	1811000536
42.86%	3,600	12,000	8,400	11,500	11,500	62-785-52 דלק ליסינג	1811000537
400.00%	400	500	100	0	0	62-785-52 כביש 6	1811000539
-34.21%	(2,600)	5,000	7,600	25,000	25,000	אגף החינוך טלפון	1811000541
400.00%	6,800	8,500	1,700	8,500	8,500	מח חינוך הוצ נייד	1811000542
-100.00%	(1,600)	0	1,600	0	0	מנהל חינוך צ.לנייד	1811000544
212.50%	17,000	25,000	8,000	10,000	10,000	מינהל חינוך פירסום	1811000550
-76.79%	(21,500)	6,500	28,000	30,000	30,000	מנהל החינוך צורכי משרד	1811000560
-47.00%	(13,300)	15,000	28,300	0	0	מנהל החנוך מיכון	1811000570
-82.88%	(42,600)	8,800	51,400	53,000	53,000	מנהל חינוך חומרים	1811000720
	18,000	18,000	0	0	0	87-416-72 דלק	1811000731
	4,000	4,000	0	0	0	87-416-72 תיקונים	1811000732
	10,000	10,000	0	0	0	87-416-72 טסט וביטוח	1811000733
	700	700	0	0	0	87-416-72 איתורן	1811000734
20.00%	1,000	6,000	5,000	5,200	5,200	מנהל החינוך השכרת ציוד	1811000741
192.40%	65,800	100,000	34,200	15,000	15,000	מנהל החינוך עקבלן ת.שכו	1811000750
-17.97%	(21,900)	100,000	121,900	150,000	150,000	מנהל החינוך עב קבלניות	1811000751
-23.93%	(62,900)	200,000	262,900	25,000	25,000	מנהל חינוך ע.קבלניות	1811000752
59.12%	48,300	130,000	81,700	130,000	130,000	מינהל חינוך בדק בית	1811000753
1291.30%	118,800	128,000	9,200	128,000	128,000	מינהל חינוך קניית שרותים	1811000760
7.44%	900	13,000	12,100	2,500	2,500	אגף חינוך מתוקצבים	1811000772
11.23%	10,100	100,000	89,900	88,000	88,000	מנהל החינוך שונות	1811000780
12.97%	28,700	250,000	221,300	250,000	250,000	מינהל חינוך יום המורה	1811000781
-6.54%	(3,500)	50,000	53,500	90,000	90,000	מנהל חינוך ציוד יסודי	1811000930
42.59%	98,181	328,700	230,519	207,800	207,800	חינוך שכר	1811001110

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
	0	0	0	1,000	1811001115 חינוך הבראה
	5,000	5,000	0	11,000	1811001731 תיקונים חינוך חדש
	0	0	0	28,000	1811001733 41-579-68 טסט וביטוח
-100.00%	(700)	0	700	0	1811001734 41-579-68 ביפר
	60,000	60,000	0	0	1811001736 לסינג חינוך חדש
3.62%	112,032	3,206,776	3,094,744	3,259,000	סה"כ תשלומים
3.70%	(109,032)	(3,056,776)	(2,947,744)	(3,219,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 11.45
					פעולה: 811002 טכנית חינוך
					תקבולים
30.39%	(30,300)	130,000	99,700	130,000	1311002920 בדיק בית מ.ה.חינוך ירושלים
30.39%	(30,300)	130,000	99,700	130,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	519,118	519,118	0	0	1811002110 חינוך טכני משכורת
83.55%	113,800	250,000	136,200	130,000	1811002930 בדיק בית חינוך
464.70%	632,918	769,118	136,200	130,000	סה"כ תשלומים
1651.01%	(602,618)	(639,118)	(36,500)	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.50
					פעולה: 811100 פרויקט מחשב לכל ילד
					תקבולים
	(17,500)	17,500	0	19,000	1311100490 מחשב לכל ילד
	(17,500)	17,500	0	19,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	100,000	100,000	0	70,000	1811100780 מחשב לכל ילד שונות
	100,000	100,000	0	70,000	סה"כ תשלומים
	(82,500)	(82,500)	0	(51,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 811200 פרויקט חינוך ממשלתי</u>	<u>תקבולים</u>
-100.00%	27,900	0	27,900	0	פרחמ מ.חינוך י-ם-כללי	1317000920
1097.60%	(1,099,800)	1,200,000	100,200	750,367	פר.חינוך ממשלתי מ.החינוך	1317000922
210.83%	(237,400)	350,000	112,600	403,000	פרחמ שקמים	1317001922
164.83%	(155,600)	250,000	94,400	332,000	פרחמ גיל	1317002922
249.30%	(249,800)	350,000	100,200	216,000	פרחמ מדעים אלון	1317003922
361.25%	(195,800)	250,000	54,200	341,000	פרחמ הרואה	1317004922
598.32%	(214,200)	250,000	35,800	360,000	פרחמ מדעי תורני	1317005922
128.44%	(224,900)	400,000	175,100	650,000	פרחמ תורני חדש	1317006922
121.04%	(273,800)	500,000	226,200	467,000	פרחמ מקיף כללי	1317007922
11.66%	(52,200)	500,000	447,800	294,911	פרחמ מקיף דתי	1317008922
127.27%	(28,000)	50,000	22,000	20,751	פרחמ הדר	1317009922
218.85%	(549,100)	800,000	250,900	680,173	פרחמ גני ילדים	1317010922
269.82%	(182,400)	250,000	67,600	197,576	פרחמ יסודי התורה	1317011922
	(150,000)	150,000	0	51,740	פרחמ עטרת אסתר	1317012922
-100.00%	24,000	0	24,000	0	פרחמ גני ילדים חינוך עצמאי	1317013922
	(100,000)	100,000	0	84,000	פרחמ שירת ברכה	1317014922
210.54%	(3,661,100)	5,400,000	1,738,900	4,848,518	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
108.41%	624,200	1,200,000	575,800	750,367	פרחמ רשותי	1817000780
-2.18%	(7,800)	350,000	357,800	403,000	פרחמ שקמים	1817001780
60.26%	94,000	250,000	156,000	332,000	פרחמ גיל	1817002780
113.15%	185,800	350,000	164,200	216,000	פרחמ אלון	1817003780
67.00%	100,300	250,000	149,700	341,000	פרחמ הרואה	1817004780
32.63%	61,500	250,000	188,500	360,000	פרחמ מדעי תורני	1817005780
13.12%	46,400	400,000	353,600	650,000	פרחמ תורני חדש	1817006780
59.39%	186,300	500,000	313,700	467,000	פרחמ מקיף כללי	1817007780
0.12%	600	500,000	499,400	294,911	פרחמ מקיף דתי	1817008780
390.20%	39,800	50,000	10,200	20,751	פרחמ הדר	1817009780
153.08%	483,900	800,000	316,100	680,173	פרחמ גני ילדים	1817010780
276.51%	183,600	250,000	66,400	110,000	פרחמ יסודי התורה	1817011780
164.55%	93,300	150,000	56,700	51,740	פרחמ עטרת אסתר	1817012780
	100,000	100,000	0	84,000	פרחמ שירת ברכה	1817014780
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	פרחמ נוער שונות	1817016780
-100.00%	(75,000)	0	75,000	0	פרחמ - נוער	1817018780
63.48%	2,096,900	5,400,000	3,303,100	4,760,942	סה"כ תשלומים	
-100.00%	1,564,200	0	(1,564,200)	87,576	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>פעולה: 812100 מנהל חינוך קדם יסודי</u>
					תשלומים
3.69%	13,566	381,298	367,732	371,600	מנהל חינוך קדם יסודי משג 1812100110
	0	0	0	700	מינהל גנים-הבראה 1812100115
-100.00%	(400)	0	400	0	מינהל חינוך קדם יסודי-דמי 1812100523
	0	0	0	1,000	מינהל ח קדם יסודי-נייד 1812100542
3.58%	13,166	381,298	368,132	373,300	סה"כ תשלומים
3.58%	(13,166)	(381,298)	(368,132)	(373,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 812101 התכנית הלאומית
					תקבולים
115.72%	(40,385)	75,285	34,900	75,200	ד.בין משרדי ת.לאומית חינו 1312101920
-100.00%	43,800	0	43,800	0	שפע בגן הת.הלאומית חינו 1312102920
	(51,760)	51,760	0	76,760	תוכנית לאומית מרכז שפע 1312102922
109.22%	(99,060)	189,760	90,700	0	מעגן הת.הלאומית חינוך-יל 1312103920
	0	0	0	204,700	תוכנית לאומית מעגן 1312103922
	(89,422)	89,422	0	89,300	תוכנית הלאומית-חדרי שלוו 1312104922
139.80%	(236,827)	406,227	169,400	445,960	סה"כ תקבולים
					תשלומים
286.08%	55,785	75,285	19,500	0	תוכנית לאומית למרכז גיל 1812101750
	0	0	0	75,285	תוכנית לאומית למרכז גיל 1812101780
-47.82%	(47,440)	51,760	99,200	0	תכנית לאומית שפע 1812102750
	0	0	0	76,760	תוכנית לאומית שפע בגן 1812102780
-7.22%	(17,931)	230,369	248,300	0	תכנית לאומית מעגן 1812103750
	0	0	0	225,170	תוכנית לאומית מעגן 1812103780
-6.36%	(6,078)	89,422	95,500	0	תכנית לאומית חדרי שלווה 1812104750
	0	0	0	100,460	התוכנית הלאומית-חדרי שי 1812104780
-3.39%	(15,664)	446,836	462,500	477,675	סה"כ תשלומים
-86.15%	252,491	(40,609)	(293,100)	(31,715)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח		פעולה: 812200 גני ילדים- חטיבה לגיל הרך	
			תקציב 2016 ע-2	תקציב 2016 ע-3		
						תקבולים
-15.24%	71,900	400,000	471,900	446,300	גני ילדים חובה תש הורים	1312200410
-36.04%	1,005,800	1,785,000	2,790,800	2,300,000	הכנסות גני ילדים חובה	1312200920
18.42%	(372,716)	2,396,516	2,023,800	2,064,000	הכנסות גני ילדים חובה-תא	1312200921
	0	0	0	1,600,000	סייעת שניה מ.החינוך	1312200924
9.46%	(887,200)	10,262,000	9,374,800	6,895,000	הכנסות גני ילדים טרום חוג	1312300920
	0	0	0	383,000	אופק חדש	1312301920
1.24%	(182,216)	14,843,516	14,661,300	13,688,300		סה"כ תקבולים
						תשלומים
70.93%	684,369	1,649,278	964,909	927,500	גני ילדים חובה משכורת	1812200110
-100.00%	15,500	0	(15,500)	0	גני החזר דמי פגיעה	1812200111
	0	0	0	1,500	גני חובה-הבראה	1812200115
27.02%	55,300	260,000	204,700	280,000	גני ילדים חובה חשמל	1812200431
12.11%	10,800	100,000	89,200	120,000	גני ילדים חומרי ניקוי	1812200433
-5.78%	(4,000)	65,200	69,200	65,200	גן חובה ביטוח	1812200440
	10,000	10,000	0	0	גני ילדים חובה כיבוד	1812200511
1566.67%	56,400	60,000	3,600	0	גני ילדים חובה השתלמויות	1812200521
-3.23%	(500)	15,000	15,500	16,800	גני ילדים טלפון	1812200541
-45.05%	(4,100)	5,000	9,100	11,500	גני חובה הוצ נייד	1812200542
41.00%	20,500	70,500	50,000	50,000	גני ילדים הסעות והובלה	1812200710
32.40%	162,000	662,000	500,000	662,000	גני ילדים חובה חומרים	1812200720
171.74%	252,800	400,000	147,200	200,000	גני ילדים חובה ע.קבל	1812200751
-42.40%	(957,000)	1,300,000	2,257,000	2,000,000	גני ילדים ע.קבלניות	1812200752
18.42%	372,716	2,396,516	2,023,800	2,064,023	גננות עובדות מדינה-תאורנ	1812200760
	87,000	87,000	0	12,000	גני ילדים חובה סל תרבות	1812200762
371.70%	59,100	75,000	15,900	175,000	גני ילדים חובה סיורים	1812200763
9.14%	6,700	80,000	73,300	94,000	גני ילדים חובה מים	1812200772
24.17%	14,600	75,000	60,400	50,000	גני ילדים הוצ אחרות	1812200780
	75,000	75,000	0	30,000	גני ילדים הוצאות חגיגות	1812200783
400.00%	24,000	30,000	6,000	40,000	גני ילדים-חלפים למזגנים	1812200786
-70.72%	(48,300)	20,000	68,300	100,000	גני ילדים ציוד יסודי	1812200930
35.06%	1,842,988	7,100,207	5,257,219	4,017,500	גני ילדים טרום חובה משכנ	1812300110
-100.00%	28,000	0	(28,000)	0	גני ט.חובה ה.בטוח לאומי	1812300111
	0	0	0	4,000	גני ט.חובה-הבראה	1812300115
-39.47%	(32,600)	50,000	82,600	42,100	גני טרום חובה ביטוח	1812300440
-100.00%	(1,200)	0	1,200	15,000	גני ילדים ט.חובה בדק בית	1812300753
15.75%	588,886	4,327,486	3,738,600	4,250,000	גננות ע מדינה-קדם חובה	1812300760
-30.23%	(23,400)	54,000	77,400	10,100	גני ילדים ט.חובה_מים	1812300772
-100.00%	(300,000)	0	300,000	380,000	אופק חדש-שונות	1812301780
18.76%	2,995,559	18,967,187	15,971,628	15,618,223		סה"כ תשלומים
214.71%	(2,813,343)	(4,123,671)	(1,310,328)	(1,929,923)	78.22	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 812600 גן חינוך מיוחד
					תשלומים
-35.19%	(1,900)	3,500	5,400	3,500	גן ניצן חשמל 1812600431
	5,000	5,000	0	5,000	גן ניצן חומרים 1812600720
	10,000	10,000	0	10,000	גן ניצן שונות 1812600780
					סה"כ תשלומים
242.59%	13,100	18,500	5,400	18,500	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
242.59%	(13,100)	(18,500)	(5,400)	(18,500)	
					פעולה: 813201 עטרת אסתר
					תקבולים
74.90%	(95,500)	223,000	127,500	110,000	עטרת אסתר ממשלה 1313201920
74.90%	(95,500)	223,000	127,500	110,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	85,000	85,000	0	0	עטרת אסתר-שכר 1813201110
	60,000	60,000	0	0	ביס עטרת אסתר חשמל 1813201431
8.57%	300	3,800	3,500	2,800	עטרת אסתר ביטוח 1813201440
	60,000	60,000	0	0	עטרת אסתר הסעות 1813201710
13.33%	200	1,700	1,500	1,000	עטרת אסתר עב קבלניות 1813201751
62.22%	53,700	140,000	86,300	110,000	עטרת אסתר-קניית שרותינ 1813201760
92.31%	21,600	45,000	23,400	45,758	עטרת אסתר-קרן קרב 1813201781
	45,000	45,000	0	0	ביס עטרת אסתר סל תלמי' 1813201785
-80.00%	(80,000)	20,000	100,000	100,000	עטרת אסתר - השת בתקצ 1813201870
114.49%	245,800	460,500	214,700	259,558	סה"כ תשלומים
172.36%	(150,300)	(237,500)	(87,200)	(149,558)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 813202 שירת ברכה
					תקבולים
	(160,000)	160,000	0	0	שירת ברכה מ.ה.חינוך ירוש 1313202920
	(160,000)	160,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	162,540	162,540	0	0	שירת ברכה שכר 1813202110
	60,000	60,000	0	0	שירת ברכה חשמל 1813202431
	14,000	14,000	0	0	שירת ברכה מים 1813202772
	18,414	18,414	0	0	שירת ברכה של תלמיד 1813202785
	254,954	254,954	0	0	סה"כ תשלומים
	(94,954)	(94,954)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 813210 הרואה
					תקבולים
	0	0	0	45,300	1313210410 ביס הרואה קרן קרב
192.07%	(33,420)	50,820	17,400	0	1313210790 ביס הרואה-הכנסות
-21.50%	89,300	326,000	415,300	208,000	1313210920 הכנסות ביס הרואה
-12.91%	55,880	376,820	432,700	253,300	סה"כ תקבולים
					תשלומים
91.30%	314,515	658,987	344,472	390,400	1813210110 ביס יסודי הרואה משכורת
-100.00%	17,300	0	(17,300)	0	1813210111 ביס הרואה-החזרי בטל
	0	0	0	1,100	1813210115 ביס הרואה-הבראה
-19.80%	(7,900)	32,000	39,900	0	1813210431 בס הרואה חשמל
-1.52%	(800)	52,000	52,800	52,000	1813210440 ביס הרואה ביטוח
-100.00%	(500)	0	500	0	1813210542 ביהס הרואה הוצ נייד
-100.00%	(300)	0	300	0	1813210570 ביס הרואה-מיכון
13.33%	200	1,700	1,500	1,700	1813210751 ביס הרואה ע קבלניות
45.41%	8,400	26,900	18,500	0	1813210772 ביהס הרואה מים
-100.00%	(77,700)	0	77,700	0	1813210780 ביס הרואה הוצ שונות
0.00%	0	78,600	78,600	66,899	1813210781 ביס יסודי הרואה
	138,600	138,600	0	182,310	1813210785 ביס הרואה סל תלמיד
65.63%	391,815	988,787	596,972	694,409	סה"כ תשלומים
272.53%	(447,695)	(611,967)	(164,272)	(441,109)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.20
					פעולה: 813220 מדעי תורני
					תקבולים
	(50,820)	50,820	0	46,200	1313220410 ביס מדעי תורני קרן קרב
-100.00%	6,000	0	6,000	0	1313220790 ביס מדעי תורני הכנסות
7.34%	(20,272)	296,572	276,300	372,000	1313220920 מדעי תורני ממשלה
23.06%	(65,092)	347,392	282,300	418,200	סה"כ תקבולים
					תשלומים
29.74%	63,132	275,407	212,275	208,200	1813220110 ביס מדעי תורני-שכר
	0	0	0	500	1813220115 ביס מדעי תורני-הבראה
-18.70%	(9,200)	40,000	49,200	0	1813220431 ביס מדעי תורני חשמל
-6.35%	(1,900)	28,000	29,900	28,000	1813220440 ביס מ.תורני-ביטוח
-100.00%	(400)	0	400	0	1813220542 ביהס מדעי תורני הוצ נייד
-100.00%	(300)	0	300	0	1813220570 ביס מדעי תורני-מיכון
31.42%	76,500	320,000	243,500	280,000	1813220751 ביס מ.תורני-עב קבלניות
26.83%	4,320	20,420	16,100	0	1813220772 ביהס מ.תורני מים
-57.91%	(45,400)	33,000	78,400	0	1813220780 מדעים תורני- שונות
0.00%	0	86,100	86,100	65,500	1813220781 ביס מ.תורני-קרן קרב
	138,600	138,600	0	185,850	1813220785 ביס מדעי תורני סל תלמיד
31.47%	225,352	941,527	716,175	768,050	סה"כ תשלומים
36.94%	(160,260)	(594,135)	(433,875)	(349,850)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.50

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח	
			תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2
-27.27%	4,500	12,000	16,500	0
-20.79%	102,361	389,939	492,300	443,906
-21.00%	106,861	401,939	508,800	443,906
5.57%	13,759	260,855	247,096	240,200
	0	0	0	500
-17.86%	(8,700)	40,000	48,700	0
-3.46%	(1,900)	53,000	54,900	53,711
-100.00%	(300)	0	300	0
0.19%	600	314,000	313,400	318,158
-0.42%	(180)	42,820	43,000	0
-56.30%	(54,100)	42,000	96,100	0
	163,200	163,200	0	236,295
13.99%	112,379	915,875	803,496	848,864
74.40%	(219,240)	(513,936)	(294,696)	(404,958)

פעולה: 813230 שקמים

תקבולים

ביס שקמים הכנסות	1313230790
הכנסות ביס שקמים	1313230920

סה"כ תקבולים

תשלומים

ביס שקמים משכורת	1813230110
ביס שקמים-הבראה	1813230115
בס שקמים חשמל	1813230431
ביס שיקמים ביטוח	1813230440
ביס מעוז שקמים-מיכון	1813230570
ביס שקמים ע קבלן	1813230751
ביהס שקמים מעוז מים	1813230772
ביס שקמים הוצ שונות	1813230780
ביס שקמים סל תלמיד	1813230785

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 813240 גיל

תקבולים

ביס גיל הכנסות	1313240790
הכנסות ביס גיל	1313240920

סה"כ תקבולים

תשלומים

ביס יסודי גיל משכורת	1813240110
ביס גיל-הבראה	1813240115
בס גיל חשמל	1813240431
ביס גיל ביטוח	1813240440
ביהס גיל הוצ נייד	1813240542
ביס גיל - מיכון	1813240570
בית ספר גיל-ע.קבלניות	1813240751
ביהס גיל רבין מים	1813240772
ביס גיל הוצ.שונות	1813240780
ביס גיל סל תלמיד	1813240785

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.40

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 813260 יסודי התורה
					תקבולים
-15.25%	3,600	20,000	23,600	0	ביס יסודי התורה משרד הו 1313260920
-15.25%	3,600	20,000	23,600	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-1662.50%	53,200	50,000	(3,200)	100,000	ביס יסודי התורה-חשמל 1813260431
1.84%	972	53,672	52,700	53,672	ביס יסודי התורה ביטוח 1813260440
9.68%	300	3,400	3,100	0	ביס יסודי התורה עב קבלני 1813260751
-60.94%	(15,600)	10,000	25,600	10,000	ביהס יסודי התורה מים 1813260772
	66,960	66,960	0	0	ביס יסודי התורה סל תלמיד 1813260785
135.34%	105,832	184,032	78,200	163,672	סה"כ תשלומים
200.42%	(109,432)	(164,032)	(54,600)	(163,672)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 813270 אלון
					תקבולים
-100.00%	14,200	0	14,200	0	ביס מדעים אלון - הכנסות 1313270790
-3.95%	15,651	381,049	396,700	302,300	ביס אלון משרד החינוך 1313270920
-7.26%	29,851	381,049	410,900	302,300	סה"כ תקבולים
					תשלומים
20.55%	92,100	540,239	448,139	585,200	ביס למדעים עש אלון 1813270110
	0	0	0	1,200	ביס מדעי אלון-הבראה 1813270115
-38.65%	(25,200)	40,000	65,200	0	ביהס מדעים החדש חשמל 1813270431
-4.93%	(2,222)	42,878	45,100	42,878	ביס למדעים ביטוח 1813270440
-100.00%	(800)	0	800	0	מדעים אלון הוצ נייד 1813270542
-100.00%	(300)	0	300	0	ביס מדעים אלון-מיכון 1813270570
13.33%	200	1,700	1,500	0	ביס אלון ע.קבל 1813270751
23.60%	4,460	23,360	18,900	0	ביהס אלון מים 1813270772
-59.38%	(57,000)	39,000	96,000	0	ביס מדעים אלון שונות 1813270780
	168,000	168,000	0	215,940	ביס אלון סל תלמיד 1813270785
26.52%	179,238	855,177	675,939	845,218	סה"כ תשלומים
78.89%	(209,089)	(474,128)	(265,039)	(542,918)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.08

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2
	0	0	0	94,600
396.17%	(93,100)	116,600	23,500	0
15.81%	(95,605)	700,205	604,600	571,241
30.04%	(188,705)	816,805	628,100	665,841
-55.81%	(359,380)	284,524	643,904	627,400
	0	0	0	1,200
-46.98%	(44,300)	50,000	94,300	0
-3.42%	(2,900)	82,000	84,900	81,754
-100.00%	(300)	0	300	0
39900.00%	598,500	600,000	1,500	0
-100.00%	(101,400)	0	101,400	0
-1.57%	(1,625)	102,075	103,700	0
-1.37%	(900)	65,000	65,900	0
-2.88%	(4,900)	165,000	169,900	137,093
	318,000	318,000	0	380,550
31.66%	400,795	1,666,599	1,265,804	1,227,997
33.26%	(212,090)	(849,794)	(637,704)	(562,156)
-0.95%	2,300	240,000	242,300	240,000
-0.95%	2,300	240,000	242,300	240,000
1.84%	4,700	260,000	255,300	260,000
1.84%	4,700	260,000	255,300	260,000
53.85%	(7,000)	(20,000)	(13,000)	(20,000)
8.27%	(7,100)	93,000	85,900	26,320
8.27%	(7,100)	93,000	85,900	26,320
4.92%	21,100	450,000	428,900	620,000
	0	0	0	2,000
4.92%	21,100	450,000	428,900	622,000
4.08%	(14,000)	(357,000)	(343,000)	(595,680)

פעולה: 813280 תורני חדש

תקבולים

1313280410	ביס תורני חדש קרן קרב
1313280790	ביס תורני חדש הכנסות
1313280920	בס תורני חדש ממשלה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813280110	ביס תורני חדש-שכר
1813280115	ביס תורני חדש-הבראה
1813280431	ביס תורני חדש-חשמל
1813280440	ביס תורני חדש-ביטוח
1813280570	ביס תורני חדש-מיכון
1813280751	תורני חדש עב קבלניות
1813280760	תורני חדש
1813280772	ביהס תורני חדש מים
1813280780	ביס תורני חדש הוצ.שונות
1813280781	ביס תורני חדש-קרן קרב
1813280785	ביס תורני חדש סל תלמיד

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00

פעולה: 813290 מועדונית חינוכית

תקבולים

1313299920	מועדוניות חינוך
------------	-----------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813299760	מועדוניות חינוך
------------	-----------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

פעולה: 813300 חינוך מיוחד

תקבולים

1313300790	אגרת תלמידי חוץ
------------	-----------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813300760	אגרות תלמידי חוץ
1813340115	סייעות הבראה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>
24.07%	563,879	2,906,907	2,343,028	1,957,800
-100.00%	16,053	0	(16,053)	0
24.92%	579,932	2,906,907	2,326,975	1,957,800
24.92%	(579,932)	(2,906,907)	(2,326,975)	(1,957,800)
-22.08%	34,000	120,000	154,000	147,515
-8.37%	58,245	637,855	696,100	637,855
-10.85%	92,245	757,855	850,100	785,370
3.56%	18,980	552,714	533,734	880,000
56.63%	14,100	39,000	24,900	39,000
212.50%	10,200	15,000	4,800	9,600
-31.58%	(3,000)	6,500	9,500	6,500
290.63%	9,300	12,500	3,200	12,500
-100.00%	(200)	0	200	0
284.62%	3,700	5,000	1,300	5,000
96.85%	24,600	50,000	25,400	30,000
72.34%	36,100	86,000	49,900	86,000
-40.00%	(1,000)	1,500	2,500	1,000
233.33%	3,500	5,000	1,500	5,000
150.00%	300	500	200	0
6.06%	1,000	17,500	16,500	17,500
78.86%	9,700	22,000	12,300	22,000
18.56%	127,280	813,214	685,934	1,114,100
-133.72%	(219,525)	(55,359)	164,166	(328,730)
	0	0	0	172,800
	0	0	0	172,800
19.99%	58,300	350,000	291,700	281,500
19.99%	58,300	350,000	291,700	281,500
19.99%	(58,300)	(350,000)	(291,700)	(108,700)

פעולה: 813310 חונכים וסייעות

תשלומים

1813340110	חינוך סייעות שכר
1813340111	חינוך סייעות שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 28.32

פעולה: 813330 הדר

תקבולים

1313330790	ביס הדר אג תלמידי חוץ
1313330920	בס שיזף הדר מ.החינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813330110	ביס הדר שיזף שכר
1813330431	ביהס הדר חשמל
1813330433	ביהס הדר-חומרי נקיון
1813330440	בס הדר בטוח כללי
1813330541	בס הדר ח.מ.נכים טלפון
1813330542	ביהס הדר הוצ נייד
1813330560	ביהס הדר צרכי משרד
1813330720	ביס הדר-חומרים
1813330722	בס הדר הזנה
1813330741	ביהס הדר השכרת ציוד
1813330751	ביס הדר עב קבלניות
1813330760	בס הדר קניית שרותים
1813330772	ביהס הדר מים
1813330780	בס הדר - ח.מ.נכים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.29

פעולה: 813600 קרן קרב יישובית

תקבולים

1313600920	קרן קרב יישובית
------------	-----------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813600781	קרן קרב -מ.חינוך י-ם
------------	----------------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 815730 מקיף כללי
					תקבולים
16.45%	(215,067)	1,522,667	1,307,600	1,522,667	מ.כללי מוסדות 1315730790
16.45%	(215,067)	1,522,667	1,307,600	1,522,667	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.37%	195,854	1,778,955	1,583,101	1,765,100	ביס מ.כללי-מורים שכר 1815730110
	0	0	0	2,000	ביס מקיף כללי-הבראה 1815730115
-34.26%	(111,000)	213,000	324,000	213,000	ביהס מקיף כללי-חשמל 1815730431
-13.67%	(39,219)	247,681	286,900	247,681	בס מקיף כללי ביטוח 1815730440
-100.00%	(300)	0	300	0	מקיף כללי מיכון 1815730570
-43.93%	(4,700)	6,000	10,700	6,000	מקיף כללי עב קבלן 1815730751
-77.78%	(17,500)	5,000	22,500	5,000	מ.כללי מוסדות 1815730760
-72.28%	(108,200)	41,500	149,700	41,500	ביהס מ.כללי מים 1815730772
5.21%	10,937	220,768	209,831	190,200	ביס מ.כללי-שכר עובדים 1815738110
-100.00%	5,794	0	(5,794)	0	מקיף כללי החזרים 1815738111
	0	0	0	1,600	ביס מקיף כללי-הבראה 1815738115
-2.65%	(68,334)	2,512,904	2,581,238	2,472,081	סה"כ תשלומים
-22.25%	283,401	(990,237)	(1,273,638)	(949,414)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 9.14
					פעולה: 815740 מקיף דתי
					תקבולים
2.43%	(29,933)	1,261,333	1,231,400	1,261,333	מ.דתי הכנסות ממוסדות 1315740790
2.43%	(29,933)	1,261,333	1,231,400	1,261,333	סה"כ תקבולים
					תשלומים
7.38%	166,671	2,424,118	2,257,447	2,296,200	ביס תיכון מקיף דתי-משכור 1815740110
	0	0	0	3,700	ביס מקיף דתי-הבראה 1815740115
-12.59%	(21,900)	152,000	173,900	152,000	בס מ.דתי חשמל 1815740431
-31.86%	(61,174)	130,826	192,000	130,826	בס מקיף דתי ביטוח 1815740440
-100.00%	(600)	0	600	0	מקיף דתי הוצ נייד 1815740542
-35.48%	(1,100)	2,000	3,100	2,000	מקיף דתי עב קבלניות 1815740751
-84.42%	(27,100)	5,000	32,100	5,000	מקיף דתי מוסדות 1815740760
-27.84%	(16,200)	42,000	58,200	42,000	ביהס מ.דתי מים 1815740772
5.25%	5,511	110,508	104,997	105,900	משכורת מ.דתי-לפעולות 1815741110
	0	0	0	1,000	ביס מקיף דתי-הבראה 1815741115
1.56%	44,108	2,866,452	2,822,344	2,738,626	סה"כ תשלומים
0.89%	(14,175)	(1,605,119)	(1,590,944)	(1,477,293)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 8.99

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 817100 אבטחת מוסדות חינוך
					תקבולים
-92.21%	1,124,955	95,045	1,220,000	95,000	קבטים חינוך ירושלים 1317100920
-100.00%	27,000	0	27,000	0	שמירה מוסח ח.דרום 1317100922
-37.22%	451,523	761,677	1,213,200	761,677	קבט השתת משרדים אחרי 1317100990
-65.18%	1,603,478	856,722	2,460,200	856,677	סה"כ תקבולים
					תשלומים
1.09%	830	77,028	76,198	58,500	שמירה במוסח שכר 1817100110
	0	0	0	200	שמירה במוסח - ביגוד והב 1817100115
	0	0	0	35,500	שמירה במוסח כא 1817100750
-32.47%	(708,214)	1,472,886	2,181,100	1,472,886	שמירה במוס חינוך קבלניור 1817100751
-100.00%	(68,600)	0	68,600	0	שמירה-עב קבלניות 1817100752
-33.36%	(775,984)	1,549,914	2,325,898	1,567,086	סה"כ תשלומים
-616.14%	(827,494)	(693,192)	134,302	(710,409)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.50
					פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי
					תקבולים
-100.00%	800	0	800	0	שרות פסיכולוגי-מוסדות 1317300790
-1.36%	17,400	1,263,000	1,280,400	1,238,000	הכנסות שרות פסיכולוגי 1317300920
-1.42%	18,200	1,263,000	1,281,200	1,238,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
51.00%	602,734	1,784,552	1,181,818	1,174,300	שרות פסיכולוגי-משכורת 1817300110
-100.00%	30,332	0	(30,332)	0	שרות פסיכולוגי-החזר שכע 1817300111
	0	0	0	1,200	שרות פסיכולוגי-הבראה 1817300115
	8,000	8,000	0	0	שירות פסיכ-השתלמויות 1817300521
980.88%	33,350	36,750	3,400	30,000	שפי הדרכות 1817300523
25.00%	200	1,000	800	1,000	שרות פסיכול טלפון 1817300541
-4.76%	(400)	8,000	8,400	3,768	שירות פסיכולוגי צורכי משו 1817300560
	2,000	2,000	0	2,000	שירות פסיכולוגי קניית שרוו 1817300760
233.33%	28,000	40,000	12,000	40,000	שרות פסיכולוגי-הוצ שונות 1817300780
	25,000	25,000	0	32,000	שרות פסיכולוגי ציוד יסודי 1817300930
62.00%	729,216	1,905,302	1,176,086	1,284,268	סה"כ תשלומים
-711.05%	(747,416)	(642,302)	105,114	(46,268)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 9.15

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 817600 רווחה חינוכית
					תקבולים
398.89%	(359,800)	450,000	90,200	630,000	רווחה מ.חינוך דרום 1317600922
398.89%	(359,800)	450,000	90,200	630,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	55,500	רווחה חינוכית שכר 1817600110
-100.00%	(1,200)	0	1,200	0	רווחה חינוכית ציוד משרדי 1817600560
-100.00%	(1,100)	0	1,100	0	רווחה חינוכית השכרת ציוד 1817600741
8.41%	34,900	450,000	415,100	554,000	רווחה חינוכית אחרות 1817600780
7.81%	32,600	450,000	417,400	609,500	סה"כ תשלומים
-100.00%	327,200	0	(327,200)	20,500	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 817610 שיקום שכונות - חינוך
					תקבולים
	(200,000)	200,000	0	200,000	שיקום חינוך דרום 1317610922
-100.00%	40,500	0	40,500	0	שיקום שכונות-מ.הבינוי 1317610980
393.83%	(159,500)	200,000	40,500	200,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-19.45%	(48,300)	200,000	248,300	200,000	שיקום שכונות רח 1817610780
-19.45%	(48,300)	200,000	248,300	200,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	207,800	0	(207,800)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 817700 קבסים
					תקבולים
28.17%	(101,100)	460,000	358,900	427,000	קבסים חינוך ירושלים 1317700920
28.17%	(101,100)	460,000	358,900	427,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.37%	73,073	664,009	590,936	597,800	קבסים משכורת 1817700110
	0	0	0	1,100	קבסים-הבראה 1817700115
	0	0	0	1,000	קבסים הוצ נייד 1817700542
12.37%	73,073	664,009	590,936	599,900	סה"כ תשלומים
-12.08%	28,027	(204,009)	(232,036)	(172,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 817800 הסעות
					תקבולים
-100.00%	400	0	400	0	הסעות-הכנ עצמיות 1317800490
-7.53%	94,000	1,154,000	1,248,000	1,000,000	הסעות חינוך רגיל מ.החינוך 1317801920
58.17%	(1,018,300)	2,769,000	1,750,700	1,900,000	הסעות חינוך מיוחד מ.החינ 1317802920
71.62%	(62,600)	150,000	87,400	200,000	הסעות מורים מ.החינוך 1317803920
	(407,000)	407,000	0	380,000	ליווי הסעות מ.החינוך 1317804920
45.15%	(1,393,500)	4,480,000	3,086,500	3,480,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
69.42%	120,161	293,259	173,098	158,200	הסעות-משכורת 1817800110
-100.00%	9,900	0	(9,900)	0	הסעות-החזר בטל 1817800111
	0	0	0	1,300	הסעות הבראה 1817800115
	0	0	0	1,000	הסעות הוצ נייד 1817800542
-100.00%	(87,400)	0	87,400	0	הסעות 1817800751
29.97%	461,200	2,000,000	1,538,800	1,558,607	הסעות חינוך רגיל 1817801751
10.55%	410,900	4,307,400	3,896,500	3,602,932	הסעות חינוך מיוחד 1817802751
-100.00%	(376,900)	0	376,900	0	הסעות ח.מיוחד ע קבלניות 1817802752
-2.41%	(9,400)	380,000	389,400	201,837	הסעות מורים 1817803751
62.68%	102,100	265,000	162,900	0	ליווי הסעות תלמידים 1817804751
	250,000	250,000	0	250,000	הסעות חרדים 1817805752
13.31%	880,561	7,495,659	6,615,098	5,773,876	סה"כ תשלומים
-14.54%	512,939	(3,015,659)	(3,528,598)	(2,293,876)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.70
					פעולה: 817911 קייטנת עירייה
					תקבולים
	0	0	0	76,000	קייטנות עצמיות 1317911490
369.81%	(1,574,300)	2,000,000	425,700	1,000,000	קייטנות קיץ 1317911920
-11.10%	100,100	802,000	902,100	802,000	קייטנות קיץ חינוך דרום 1317911922
111.03%	(1,474,200)	2,802,000	1,327,800	1,878,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
180.57%	1,995,100	3,100,000	1,104,900	1,802,000	קייטנות עירייה-שונות 1817911780
180.57%	1,995,100	3,100,000	1,104,900	1,802,000	סה"כ תשלומים
-233.69%	(520,900)	(298,000)	222,900	76,000	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 817930 הזנה מוסדות חינוך					
					תקבולים
-4.14%	43,200	1,000,000	1,043,200	1,000,000	הזנה מוסדות חינוך 1317930490
-4.14%	43,200	1,000,000	1,043,200	1,000,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-21.22%	(301,600)	1,120,000	1,421,600	1,400,000	הזנה במוסדות החינוך 1817930760
-21.22%	(301,600)	1,120,000	1,421,600	1,400,000	סה"כ תשלומים
-68.29%	258,400	(120,000)	(378,400)	(400,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 819000 בטיחות בדרכים					
					תקבולים
187.36%	(65,200)	100,000	34,800	100,000	בטיחות בדרכים-משרד הת 1319000990
187.36%	(65,200)	100,000	34,800	100,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
268.55%	109,300	150,000	40,700	100,000	בטיחות בדרכים-שונות 1819000780
268.55%	109,300	150,000	40,700	100,000	סה"כ תשלומים
747.46%	(44,100)	(50,000)	(5,900)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 819001 פרויקטים חינוכיים מדעיים קהילתיים וסביבתיים					
					תקבולים
232.61%	(1,398,700)	2,000,000	601,300	700,000	פרוייקטים ארציים בחינוך 1319001920
-100.00%	8,000	0	8,000	500,000	פרוייקטים ארציים בחינוך 1319001922
-100.00%	218,000	0	218,000	300,000	מ.ממשלה-פרוייקטים ארצי 1319001990
141.75%	(1,172,700)	2,000,000	827,300	1,500,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
186.44%	2,278,100	3,500,000	1,221,900	2,000,000	פרוייקטים ארציים בחינוך 1819001780
186.44%	2,278,100	3,500,000	1,221,900	2,000,000	סה"כ תשלומים
280.13%	(1,105,400)	(1,500,000)	(394,600)	(500,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 828100 מינהל נוער
					תקבולים
-100.00%	9,700	0	9,700	0	נוער וצעירים הכנסות עצמיו 1328100490
-70.60%	216,100	90,000	306,100	210,133	מ.נוער מ.החינוך דרום 1328100922
	0	0	0	90,000	נוער וצעירים מ.הקליטה 1328100950
-100.00%	38,000	0	38,000	90,000	נוער וצעירים מ.הבטחון 1328100970
	0	0	0	20,000	נוער וצעירים מ.הבינוי והשי 1328100980
-100.00%	172,900	0	172,900	330,000	מנהל הנוער - משרד נגב ה 1328100990
-82.91%	436,700	90,000	526,700	740,133	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-39.84%	(93,479)	141,159	234,638	841,400	מינהל נוער-שכר 1828100110
-100.00%	(600)	0	600	0	מינהל נוער חשמל 1828100431
-100.00%	(956,600)	0	956,600	35,780	מינהל נוער-הכנה לצהל 1828100760
-7.41%	(400)	5,000	5,400	0	מינהל נוער - מתוקצבים 1828100772
19.90%	83,000	500,000	417,000	1,900,500	מינהל נוער - שונות 1828100780
-59.97%	(968,079)	646,159	1,614,238	2,777,680	סה"כ תשלומים
-48.86%	531,379	(556,159)	(1,087,538)	(2,037,547)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 828102 מינהל קידום נוער
					תקבולים
8305.32%	(207,633)	210,133	2,500	0	מ.נוער מ.החינוך ירושלים 1328100920
	(210,000)	210,000	0	0	מינהל קידום נוער מ.החינוך 1328102920
16705.32%	(417,633)	420,133	2,500	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	553,935	553,935	0	0	קידום נוער שכר 1828102110
	10,000	10,000	0	0	מינהל קידום נוער חשמל 1828102431
	410,000	410,000	0	0	מינהל קידום נוער שונות 1828102780
	973,935	973,935	0	0	סה"כ תשלומים
-22252.08%	(556,302)	(553,802)	2,500	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.75
22.06%	(7,579,996)	41,944,296	34,364,300	37,701,725	סה"כ הכנסות
25.29%	13,805,346	68,382,941	54,577,595	57,795,320	סה"כ הוצאות
30.80%	(6,225,350)	(26,438,645)	(20,213,295)	(20,093,595)	סה"כ למחלקה
22.06%	(7,579,996)	41,944,296	34,364,300	37,701,725	סה"כ הכנסות
25.29%	13,805,346	68,382,941	54,577,595	57,795,320	סה"כ הוצאות
30.80%	(6,225,350)	(26,438,645)	(20,213,295)	(20,093,595)	סה"כ לאגף
					משרות מתוקצבות 195.69
					משרות מתוקצבות 195.69

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>		
						אגף: 10 רווחה
						מחלקה: 10 רווחה
						פעולה: 841000 מנהל הרווחה
						תקבולים
-54.55%	6,000	5,000	11,000	0	רווחה עצמיות	1341000490
18.66%	(652,700)	4,150,000	3,497,300	3,850,000	מינהל רווחה-משרד הרווחה	1341000930
18.43%	(646,700)	4,155,000	3,508,300	3,850,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
4.34%	261,026	6,270,478	6,009,452	5,377,700	שכר עובדי מחלקה	1841000110
	0	0	0	7,500	רווחה הבראה	1841000115
	60,000	60,000	0	0	מינהל רווחה שכד	1841000410
108.33%	18,200	35,000	16,800	47,197	מינהל רווחה חשמל	1841000431
57.89%	2,200	6,000	3,800	5,000	לשכת הרווחה-חומרי ניקוי	1841000433
1900.00%	1,900	2,000	100	2,064	רווחה כלים חד פעמיים	1841000435
57.35%	3,900	10,700	6,800	6,605	רווחה ביטוח	1841000440
244.83%	7,100	10,000	2,900	5,000	לשכת הרווחה כיבוד	1841000511
50.00%	1,000	3,000	2,000	0	רווחה השתלמויות	1841000521
-32.20%	(15,100)	31,800	46,900	32,058	(23-084-65) 27-463-75	1841000536
50.00%	6,000	18,000	12,000	12,000	(27-463-75)23-084-65	1841000537
	160	160	0	160	23-084-65 כביש 6	1841000539
13.64%	300	2,500	2,200	2,698	אגף רווחה טלפון	1841000541
69.49%	4,100	10,000	5,900	15,000	רווחה הוצ נייד	1841000542
	2,000	2,000	0	2,000	רווחה ציוד לנייד	1841000544
1.52%	300	20,000	19,700	22,000	לשכה לש.רווחה צ.משרד	1841000560
-51.99%	(37,900)	35,000	72,900	25,272	לשכת הרווחה מיכון	1841000570
0.00%	0	4,000	4,000	3,000	לשכת הרווחה השכ ציוד	1841000741
-31.08%	(2,300)	5,100	7,400	10,000	רווחה עב קבלניות	1841000751
89.62%	51,800	109,600	57,800	100,000	רווחה-קניית שרותים	1841000760
-53.66%	(23,612)	20,388	44,000	5,000	רווחה מתקצבים מים	1841000772
-8.05%	(10,500)	120,000	130,500	35,000	לשכת הרווחה הוצאות שונו	1841000780
11.11%	200	2,000	1,800	2,000	מינהל רווחה ציוד יסודי	1841000930
5.13%	330,774	6,777,726	6,446,952	5,717,254		סה"כ תשלומים
-10.75%	315,926	(2,622,726)	(2,938,652)	(1,867,254)	36.07	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 841001 פיתוח דרום-ארגוניות						
תקבולים						
-100.00%	44,700	0	44,700	710,000	1341001930	פתוח דרום ארגוניות-מ.הרו
-100.00%	44,700	0	44,700	710,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(572,700)	0	572,700	710,000	1841001780	פתוח דרום הוצאות ארגוניות
-100.00%	(572,700)	0	572,700	710,000	סה"כ תשלומים	
-100.00%	528,000	0	(528,000)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 842200 משפחות במצוקה						
תקבולים						
47.06%	(1,600)	5,000	3,400	5,000	1342200490	משפחות במצוקה-עצמיות
76.54%	(47,150)	108,750	61,600	60,750	1342200930	משפחות מצוקה בקהילה-ר
75.00%	(48,750)	113,750	65,000	65,750	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
44.93%	46,500	150,000	103,500	150,000	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה
44.93%	46,500	150,000	103,500	150,000	סה"כ תשלומים	
-5.84%	2,250	(36,250)	(38,500)	(84,250)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 842203 סיוע למשפחות						
תקבולים						
	(56,250)	56,250	0	61,800	1342203930	סיוע למשפחות וילדיהם
	(56,250)	56,250	0	61,800	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
37400.00%	74,800	75,000	200	82,400	1842203840	סיוע למשפחות וילדיהם
37400.00%	74,800	75,000	200	82,400	סה"כ תשלומים	
9275.00%	(18,550)	(18,750)	(200)	(20,600)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 842205 דרי רחוב						
תקבולים						
12.50%	(6,250)	56,250	50,000	0	1342205930	דרי רחוב
12.50%	(6,250)	56,250	50,000	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
1.63%	1,200	75,000	73,800	0	1842205840	דרי רחוב
1.63%	1,200	75,000	73,800	0	סה"כ תשלומים	
-21.22%	5,050	(18,750)	(23,800)	0	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 842206 נשים מוכות					
תקבולים					
155.62%	(40,460)	66,460	26,000	51,000	מקלט לנשים מוכות-מ.הרוו 1342206930
155.62%	(40,460)	66,460	26,000	51,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-35.95%	(49,756)	88,644	138,400	55,000	מקלט לנשים מוכות - מ.הר 1842206840
-35.95%	(49,756)	88,644	138,400	55,000	סה"כ תשלומים
-80.26%	90,216	(22,184)	(112,400)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 842400 טיפול בפרט ובמשפחה					
תקבולים					
	(36,000)	36,000	0	36,000	ת. לאומית פרט ומשפחה 1342402930
	(36,000)	36,000	0	36,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	ת. לאומית פרט ומשפחה 1842402760
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
-90.00%	36,000	(4,000)	(40,000)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 842401 מרכזי טיפול באלימות					
תקבולים					
	(140,616)	140,616	0	17,847	מרכזי טיפול באלימות 1342401930
	(140,616)	140,616	0	17,847	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2399.84%	179,988	187,488	7,500	23,796	מרכז טיפול באלימות 1842401840
2399.84%	179,988	187,488	7,500	23,796	סה"כ תשלומים
524.96%	(39,372)	(46,872)	(7,500)	(5,949)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 842403 פיתוח דרום-פרט ומשפחה					
תקבולים					
110.90%	(124,100)	236,000	111,900	193,619	פתוח דרום פרט ומשפחה-ו 1342403930
110.90%	(124,100)	236,000	111,900	193,619	סה"כ תקבולים
תשלומים					
79.74%	104,700	236,000	131,300	200,000	פתוח דרום פרט ומשפחה-א 1842403780
79.74%	104,700	236,000	131,300	200,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	19,400	0	(19,400)	(6,381)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 843500 טיפול בהורים וילדים					
תקבולים					
	0	0	0	68,880	1343500790 טיפול בהורים וילדים
39.45%	(146,160)	516,660	370,500	516,600	1343500930 מרכזי הורים ילדים
39.45%	(146,160)	516,660	370,500	585,480	סה"כ תקבולים
תשלומים					
39.45%	194,880	688,880	494,000	688,880	1843500840 מרכזי הורים-ילדים
39.45%	194,880	688,880	494,000	688,880	סה"כ תשלומים
39.45%	(48,720)	(172,220)	(123,500)	(103,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 843501 טיפול בילד בקהילה					
תקבולים					
	(34,368)	34,368	0	33,216	1343501490 טיפול בילד בקהילה
	0	0	0	51,491	1343501790 טיפול בילד בקהילה
61.30%	(242,627)	638,427	395,800	482,266	1343501930 טיפול בילד בקהילה
69.98%	(276,995)	672,795	395,800	566,973	סה"כ תקבולים
תשלומים					
55.97%	317,804	885,604	567,800	676,238	1843501840 טיפול בילד בקהילה
55.97%	317,804	885,604	567,800	676,238	סה"כ תשלומים
23.73%	(40,809)	(212,809)	(172,000)	(109,265)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 843502 מועדוניות משותפות					
תקבולים					
	(64,440)	64,440	0	62,280	1343502490 מועדוניות משותפות
	0	0	0	44,820	1343502790 מועדוניות משותפות
152.54%	(243,760)	403,560	159,800	289,440	1343502930 מועדוניות משותפות רווחה
192.87%	(308,200)	468,000	159,800	396,540	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(200)	0	200	17,813	1843502431 מועדוניות משותפות חשמל
19.27%	75,600	468,000	392,400	448,200	1843502840 מועדוניות משותפות
19.21%	75,400	468,000	392,600	466,013	סה"כ תשלומים
-100.00%	232,800	0	(232,800)	(69,473)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>		
פעולה: 843503 יצירת קשר הורים ילדים						
תקבולים						
1090.48%	(45,800)	50,000	4,200	50,000	יצירת קשר הורים וילדים	1343503930
1090.48%	(45,800)	50,000	4,200	50,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
29.82%	8,500	37,000	28,500	35,000	יצירת ק. הורים ק. שירותים	1843503760
-244.46%	56,960	33,660	(23,300)	13,272	יצירת קשר הורים-ילדים	1843503840
1258.85%	65,460	70,660	5,200	48,272	סה"כ תשלומים	
1966.00%	(19,660)	(20,660)	(1,000)	1,728	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
פעולה: 843505 טיפול במשפחות אומנה						
תקבולים						
23.38%	(19,900)	105,000	85,100	105,000	טיפול במשפחות אומנה	1343505930
23.38%	(19,900)	105,000	85,100	105,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
23.35%	26,500	140,000	113,500	140,000	טיפול במשפחות אומנה	1843505840
23.35%	26,500	140,000	113,500	140,000	סה"כ תשלומים	
23.24%	(6,600)	(35,000)	(28,400)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
פעולה: 843506 תוכנית לאומית ילד ונוער - שמידט						
תקבולים						
	(23,628)	23,628	0	22,836	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343506490
	0	0	0	19,008	תוכנית לאומית לילד ונוער	1343506790
-1.91%	6,235	320,865	327,100	361,136	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343506930
5.32%	(17,393)	344,493	327,100	402,980	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
28.25%	18,365	83,365	65,000	87,696	ת.לאומית ילד ונוער-רכישת	1843506760
9.72%	26,280	296,780	270,500	292,448	ת.לאומית ילד ונוער	1843506840
13.31%	44,645	380,145	335,500	380,144	סה"כ תשלומים	
324.43%	(27,252)	(35,652)	(8,400)	22,836	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 843508 טיפול בפגיעות מיניות					
תקבולים					
1910.42%	(137,550)	144,750	7,200	27,150	1343508930 טיפול בפגיעות מיניות
1910.42%	(137,550)	144,750	7,200	27,150	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1362.12%	179,800	193,000	13,200	34,600	1843508780 טיפול בפגיעות מיניות
1362.12%	179,800	193,000	13,200	34,600	סה"כ תשלומים
704.17%	(42,250)	(48,250)	(6,000)	(7,450)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 843509 מועדוניות רווחה					
תקבולים					
-17.85%	3,445	15,855	19,300	31,158	1343509930 מ.חירום אקסטרניים
-17.85%	3,445	15,855	19,300	31,158	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-10.41%	(2,456)	21,144	23,600	41,514	1843509840 מ.חירום אקסטרניים
-10.41%	(2,456)	21,144	23,600	41,514	סה"כ תשלומים
23.00%	(989)	(5,289)	(4,300)	(10,356)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 843510 פיתוח דרום ילד ונוער					
תקבולים					
33.33%	(30,000)	120,000	90,000	269,562	1343510930 פתוח דרום ילד ונוער-מ.הר
33.33%	(30,000)	120,000	90,000	269,562	סה"כ תקבולים
תשלומים					
33.33%	30,000	120,000	90,000	269,582	1843510760 פתוח דרום ילד ונוער-רכיש
33.33%	30,000	120,000	90,000	269,582	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(20)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 843511 בדיקות פסיכולוגיות					
תקבולים					
	(15,000)	15,000	0	21,000	1343511930 בדיקות פסיכולוגיות מ.הרוו
	(15,000)	15,000	0	21,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	20,000	20,000	0	4,000	1843511710 בדיקות פסיכולוגיות הסעות
-34.78%	(16,000)	30,000	46,000	28,000	1843511760 בדיקות פסיכולוגיות קניית
8.70%	4,000	50,000	46,000	32,000	סה"כ תשלומים
-23.91%	11,000	(35,000)	(46,000)	(11,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 843800 ילדים בפנימיות
					תקבולים
83.82%	(22,800)	50,000	27,200	50,000	1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות
15.73%	(484,100)	3,562,500	3,078,400	3,362,500	1343800930 ילדים בפנימיות-מ.הרווחה
16.32%	(506,900)	3,612,500	3,105,600	3,412,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
24.52%	945,100	4,800,000	3,854,900	4,800,000	1843800840 ילדים בפנימיות
24.52%	945,100	4,800,000	3,854,900	4,800,000	סה"כ תשלומים
58.48%	(438,200)	(1,187,500)	(749,300)	(1,387,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 843900 החזקת ילדים במעונות יום
					תקבולים
79.02%	(629,000)	1,425,000	796,000	1,243,107	1343900930 ילדים במעונות יום
79.02%	(629,000)	1,425,000	796,000	1,243,107	סה"כ תקבולים
					תשלומים
39.29%	535,900	1,900,000	1,364,100	1,750,000	1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום
39.29%	535,900	1,900,000	1,364,100	1,750,000	סה"כ תשלומים
-16.39%	93,100	(475,000)	(568,100)	(506,893)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844300 החזקת זקנים במעונות
					תקבולים
-5.28%	7,800	140,000	147,800	55,000	1344300490 אחזקת זקנים במעונות-הזק
20.93%	(86,100)	497,500	411,400	430,878	1344300930 אחזקת זקנים במעונות.הרו
14.00%	(78,300)	637,500	559,200	485,878	סה"כ תקבולים
					תשלומים
33.58%	213,700	850,000	636,300	639,504	1844300840 החזקת זקנים במעונות
33.58%	213,700	850,000	636,300	639,504	סה"כ תשלומים
175.62%	(135,400)	(212,500)	(77,100)	(153,626)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 844323 מועדון קשישים
					תקבולים
-2.21%	2,250	99,750	102,000	75,000	מועדונים לזקנים-רווחה 1344400930
-2.21%	2,250	99,750	102,000	75,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
669.23%	26,100	30,000	3,900	15,000	מועדון זקנים חשמל 1844400431
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	מועדון פנסיונרים-ביטוח 1844400440
83.67%	16,400	36,000	19,600	36,000	מועדון קשישים ארוחות 1844400722
13.33%	200	1,700	1,500	2,000	מועדון לזקן-ע. קבלניות 1844400751
20.75%	120,300	700,000	579,700	570,000	מועדונים לזקנים שונות 1844400780
26.84%	163,000	770,200	607,200	625,500	סה"כ תשלומים
32.71%	(165,250)	(670,450)	(505,200)	(550,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844401 טיפול בזקנים בקהילה
					תקבולים
256.38%	(36,150)	50,250	14,100	50,250	טיפול בזקן בקהילה 1344401930
256.38%	(36,150)	50,250	14,100	50,250	סה"כ תקבולים
					תשלומים
74.03%	28,500	67,000	38,500	67,000	טיפול בזקן בקהילה 1844401840
74.03%	28,500	67,000	38,500	67,000	סה"כ תשלומים
-31.35%	7,650	(16,750)	(24,400)	(16,750)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844402 אפוטרופסות
					תקבולים
	(113,000)	113,000	0	10,000	שירותים לניצולי שואה 1344402930
	(113,000)	113,000	0	10,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	113,000	113,000	0	10,000	ניצולי שואה-שונות 1844402780
	113,000	113,000	0	10,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 844406 שכונה תומכת
					תקבולים
-36.12%	63,600	112,500	176,100	187,500	שכונה תומכת 1344406930
-36.12%	63,600	112,500	176,100	187,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-30.33%	(65,300)	150,000	215,300	250,000	שכונה תומכת 1844406840
-30.33%	(65,300)	150,000	215,300	250,000	סה"כ תשלומים
-4.34%	1,700	(37,500)	(39,200)	(62,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844407 טיפול באזרח הותיק בסיכון
					תקבולים
	(50,000)	50,000	0	0	טיפול באזרח הותיק בסיכון 1344407490
323.91%	(52,150)	68,250	16,100	60,000	השתתפות לפעילות קשישי 1344407930
634.47%	(102,150)	118,250	16,100	60,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4233.33%	88,900	91,000	2,100	80,000	השתתפות לפעילות קשישי 1844407840
4233.33%	88,900	91,000	2,100	80,000	סה"כ תשלומים
94.64%	13,250	27,250	14,000	(20,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844408 תעסוקת זקנים במועדון
					תקבולים
	(27,750)	27,750	0	28,125	תעסוקת זקנים במועדון 1344408930
	(27,750)	27,750	0	28,125	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	100,000	100,000	0	37,500	תעסוקת זקנים במועדון-קני 1844408760
	100,000	100,000	0	37,500	סה"כ תשלומים
	(72,250)	(72,250)	0	(9,375)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 844409 פיתוח דרום-זקן
					תקבולים
-13.30%	113,200	738,000	851,200	823,003	פתוח דרום זקן-מ.הרווחה 1344409930
-13.30%	113,200	738,000	851,200	823,003	סה"כ תקבולים
					תשלומים
26.18%	8,300	40,000	31,700	40,000	פתוח דרום זקן-הסעות 1844409710
-3.72%	(20,800)	538,000	558,800	542,753	פתוח דרום זקן-רכישת שח 1844409760
-14.76%	(27,700)	160,000	187,700	240,250	פתוח דרום זקן-שונות 1844409780
-5.17%	(40,200)	738,000	778,200	823,003	סה"כ תשלומים
-100.00%	(73,000)	0	73,000	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 844410 מופת ניצולי שואה					
תקבולים					
	(100,000)	100,000	0	0	מופת ניצולי שואה מ.הרווח 1344410930
	(100,000)	100,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	100,000	100,000	0	0	מופת ניצולי שואה מ.הרווח 1844410840
	100,000	100,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 844500 מסגרות יומיות לזקן					
תקבולים					
	(69,975)	69,975	0	0	מסגרות יומיות לזקן 1344500490
	(146,000)	146,000	0	0	מסגרת יום לקשיש השת ב 1344500730
	0	0	0	100,000	מסגרת יומית לזקן 1344500790
	(452,100)	452,100	0	300,000	מסגרות יומיות לזקן רווחה 1344500930
	(668,075)	668,075	0	400,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(7,400)	0	7,400	7,250	מסגרת יומית לקשיש ביטור 1844500440
	36,960	36,960	0	0	מסגרת יומית לקשיש הסעו 1844500710
	1	1	0	0	מסגרות יומיות לזקן 1844500750
	216,600	216,600	0	0	מסגרת יומית לקשיש-קניית 1844500760
	40,000	40,000	0	0	מסגרת יומית לקשיש שנוח 1844500780
	438,750	438,750	0	500,000	מסגרת יומית לקשיש משרו 1844500840
9796.09%	724,911	732,311	7,400	507,250	סה"כ תשלומים
768.05%	(56,836)	(64,236)	(7,400)	(107,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 844501 מועדון מועשרים					
תקבולים					
	0	0	0	112,500	מועדון מועשרים מ.הרווחה 1344501930
	0	0	0	112,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	150,000	מועדון מועשרים מ.הרווחה 1844501840
	0	0	0	150,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(37,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 845100 סדור מפגרים במוסדות
					תקבולים
38.22%	(148,950)	538,650	389,700	359,100	1345100930 סידור מפגרים במוסד ממש
14.35%	(412,912)	3,290,412	2,877,500	3,024,731	1345101930 סידור מפגרים במוסדות
	(133,560)	133,560	0	75,297	1345103930 תמיכה באוטיסטים
1205.17%	(124,133)	134,433	10,300	112,149	1349002930 מפגר בפנימיה עולים
25.01%	(819,555)	4,097,055	3,277,500	3,571,277	סה"כ תקבולים
					תשלומים
34.75%	185,200	718,200	533,000	478,800	1845100840 סדור מפגרים במוסד ממשי
14.14%	543,615	4,387,215	3,843,600	4,387,215	1845101840 סידור מפגרים במוסדות
	178,080	178,080	0	100,396	1845103840 תמיכה באוטיסטים
1198.87%	165,444	179,244	13,800	149,532	1849002840 מפגר בפנימיה עולים
24.42%	1,072,339	5,462,739	4,390,400	5,115,943	סה"כ תשלומים
22.71%	(252,784)	(1,365,684)	(1,112,900)	(1,544,666)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 845102 משפחות אומנה למפגר
					תקבולים
570.66%	(31,957)	37,557	5,600	0	1345108930 משפחות אומנה לשיקום
570.66%	(31,957)	37,557	5,600	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
452.88%	43,476	53,076	9,600	53,076	1845108840 משפחות אומנה לשיקום
452.88%	43,476	53,076	9,600	53,076	סה"כ תשלומים
287.98%	(11,519)	(15,519)	(4,000)	(53,076)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 845104 נופשים לאוטיסטים
					תקבולים
685.71%	(14,400)	16,500	2,100	10,528	1345104930 נופשונים וקייטנות
685.71%	(14,400)	16,500	2,100	10,528	סה"כ תקבולים
					תשלומים
685.71%	19,200	22,000	2,800	14,038	1845104840 נופשונים וקייטנות
685.71%	19,200	22,000	2,800	14,038	סה"כ תשלומים
685.71%	(4,800)	(5,500)	(700)	(3,510)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	
					פעולה: 845106 תעסוקה לבוגרים
					תקבולים
2.10%	(713)	34,713	34,000	34,200	1345106930 מ. יום ותעסוקה לבוגרי
2.10%	(713)	34,713	34,000	34,200	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.84%	384	46,284	45,900	45,600	1845106840 מ. יום ותעסוקה לבוגרי
0.84%	384	46,284	45,900	45,600	סה"כ תשלומים
-2.76%	329	(11,571)	(11,900)	(11,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 845107 מועדון לילדים
					תקבולים
	(14,250)	14,250	0	18,882	1344507930 מועדון לילדים ומבוגרים מ.
	(28,830)	28,830	0	0	1345107930 מועדוניות לילדים
	(43,080)	43,080	0	18,882	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	38,440	38,440	0	25,176	1845107840 מועדוניות לילדים
	38,440	38,440	0	25,176	סה"כ תשלומים
	4,640	4,640	0	(6,294)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 845109 שיקום אוטיסטים
					תקבולים
	(99,407)	99,407	0	0	1345109930 מסגרת יום שיקומית לאוטי
	(99,407)	99,407	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	132,543	132,543	0	0	1845109840 מסגרת יום שיקומית לאוטי
	132,543	132,543	0	0	סה"כ תשלומים
	(33,136)	(33,136)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 845111 פתוח דרום מש"ה
					תקבולים
	(30,000)	30,000	0	0	1345111930 פתוח דרום מש"ה מ.הרווח
	(30,000)	30,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	30,000	30,000	0	0	1845111760 פיתוח דרום מש"ה רכישת
	30,000	30,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 845200 סדור מפגר במסגרות יום					
					תקבולים
58.90%	(55,600)	150,000	94,400	112,500	הסעות למ.יום למפגר 1345301930
58.90%	(55,600)	150,000	94,400	112,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
33.07%	49,700	200,000	150,300	150,000	הסעות למ.יום למפגר 1845301840
33.07%	49,700	200,000	150,300	150,000	סה"כ תשלומים
-10.55%	5,900	(50,000)	(55,900)	(37,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 845202 מפגרים במעון טיפולי					
					תקבולים
2543.63%	(68,678)	71,378	2,700	40,000	מפגרים במעון טיפולי - עצו 1345202490
	0	0	0	55,142	מפגרים במעון טיפולי 1345202790
54.30%	(293,774)	834,774	541,000	582,000	מפגרים במעון טיפולי 1345202930
66.66%	(362,452)	906,152	543,700	677,142	סה"כ תקבולים
					תשלומים
42.69%	333,515	1,114,815	781,300	816,000	מפגרים במעון טיפולי 1845202840
42.69%	333,515	1,114,815	781,300	816,000	סה"כ תשלומים
-12.18%	28,937	(208,663)	(237,600)	(138,858)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 845203 מעשיי"ם					
					תקבולים
5516.00%	(16,548)	16,848	300	30,880	מעשים 1345203490
	0	0	0	20,367	מעשים 1345203790
40.77%	(61,845)	213,545	151,700	215,439	מעשים 1345203930
51.57%	(78,393)	230,393	152,000	266,686	סה"כ תקבולים
					תשלומים
55.69%	122,175	341,575	219,400	318,132	מעשים 1845203840
55.69%	122,175	341,575	219,400	318,132	סה"כ תשלומים
64.96%	(43,782)	(111,182)	(67,400)	(51,446)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 845300 שרותים תומכים למפגר
					תקבולים
	(8,250)	8,250	0	3,750	1345300930 שרותים קהילתיים למפגר
	(3,870)	3,870	0	0	1345303930 נופשנים למפגר
	(12,120)	12,120	0	3,750	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	11,000	11,000	0	5,000	1845300840 שרותים תומכים למפגר-תנ
	5,160	5,160	0	0	1845303840 נופשנים למפגר
	16,160	16,160	0	5,000	סה"כ תשלומים
	(4,040)	(4,040)	0	(1,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 845302 מועדונים למפגר
					תקבולים
	(23,814)	23,814	0	3,000	1345302790 מועדונים חברתיים למפגר
180.16%	(15,314)	23,814	8,500	22,500	1345302930 מועדונים חברתיים למפגר
460.33%	(39,128)	47,628	8,500	25,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
1280.52%	29,452	31,752	2,300	30,000	1845302840 מועדונים למפגרים
1280.52%	29,452	31,752	2,300	30,000	סה"כ תשלומים
156.06%	9,676	15,876	6,200	(4,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו
					תקבולים
103.49%	(13,350)	26,250	12,900	34,500	1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו
103.49%	(13,350)	26,250	12,900	34,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
105.88%	18,000	35,000	17,000	46,000	1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו
105.88%	18,000	35,000	17,000	46,000	סה"כ תשלומים
113.41%	(4,650)	(8,750)	(4,100)	(11,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 846401 מכונים לראייה ירודה
					תקבולים
138.06%	(78,002)	134,502	56,500	68,940	1346401930 מפעלי תעסוקה ומועדון
138.06%	(78,002)	134,502	56,500	68,940	סה"כ תקבולים
					תשלומים
138.16%	104,036	179,336	75,300	91,920	1846401840 מפעלי תעסוקה ומועדון
138.16%	104,036	179,336	75,300	91,920	סה"כ תשלומים
138.48%	(26,034)	(44,834)	(18,800)	(22,980)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנימיות					
					תקבולים
45.86%	(279,307)	888,307	609,000	724,023	1346500930 אחז נכים בפנימיות
45.86%	(279,307)	888,307	609,000	724,023	סה"כ תקבולים
					תשלומים
19.23%	191,010	1,184,410	993,400	965,364	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
19.23%	191,010	1,184,410	993,400	965,364	סה"כ תשלומים
-22.97%	88,297	(296,103)	(384,400)	(241,341)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846600 מפעל מוגן					
					תקבולים
26.54%	(67,382)	321,282	253,900	244,440	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים
26.54%	(67,382)	321,282	253,900	244,440	סה"כ תקבולים
					תשלומים
11.11%	100	1,000	900	1,000	1846600541 תעסוקה מוגנת למוגבל טלי
26.78%	90,476	428,376	337,900	325,920	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
26.73%	90,576	429,376	338,800	326,920	סה"כ תשלומים
27.32%	(23,194)	(108,094)	(84,900)	(82,480)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846601 מסגרות יום לילד מוגבל					
					תקבולים
581.94%	(40,736)	47,736	7,000	16,272	1346601490 מסגרת יומית לילד מוגבל -
	0	0	0	14,916	1346601790 מסגרת יומית לילד מוגבל
216.46%	(217,978)	318,678	100,700	100,008	1346601930 מסגרת יומית לילד המוגבל
240.22%	(258,714)	366,414	107,700	131,196	סה"כ תקבולים
					תשלומים
197.26%	313,640	472,640	159,000	149,616	1846601840 מסגרות יום לילד המוגבל
197.26%	313,640	472,640	159,000	149,616	סה"כ תשלומים
107.07%	(54,926)	(106,226)	(51,300)	(18,420)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים					
					תקבולים
	(14,730)	14,730	0	13,860	1346602930 תעסוקה נתמכת לנכים
	(14,730)	14,730	0	13,860	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-526.96%	24,240	19,640	(4,600)	18,480	1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים
-526.96%	24,240	19,640	(4,600)	18,480	סה"כ תשלומים
-206.74%	(9,510)	(4,910)	4,600	(4,620)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה
					תקבולים
	(7,920)	7,920	0	9,000	1346603930 הסעות נכים לתעסוקה-מ.ו
	(7,920)	7,920	0	9,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	10,560	10,560	0	12,000	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה-דוח
	10,560	10,560	0	12,000	סה"כ תשלומים
	(2,640)	(2,640)	0	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 846702 ליווי למעון יום שיקומי
					תקבולים
	(27,258)	27,258	0	19,440	1346702930 תכנית מעבר לחרשים
625.00%	(93,750)	108,750	15,000	0	1346710930 ליווי למ.יום שיקומי
806.72%	(121,008)	136,008	15,000	19,440	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	36,344	36,344	0	25,920	1846702840 תכנית מעבר לחרשים
647.42%	125,600	145,000	19,400	0	1846710840 ליווי למ.יום שיקומי
834.76%	161,944	181,344	19,400	25,920	סה"כ תשלומים
930.36%	(40,936)	(45,336)	(4,400)	(6,480)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 846703 מ.יום שיקומי לנכים
					תקבולים
186.08%	(75,736)	116,436	40,700	133,029	1346703930 מ.יום שיקומי לנכים
186.08%	(75,736)	116,436	40,700	133,029	סה"כ תקבולים
					תשלומים
138.48%	90,148	155,248	65,100	177,372	1846703840 מ.יום שיקומי לנכים
138.48%	90,148	155,248	65,100	177,372	סה"כ תשלומים
59.07%	(14,412)	(38,812)	(24,400)	(44,343)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 846704 שכונה תומכת לנכים
					תקבולים
-397.02%	(260,442)	194,842	(65,600)	179,595	1346704930 שכונה תומכת לנכים
-397.02%	(260,442)	194,842	(65,600)	179,595	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-397.24%	347,190	259,790	(87,400)	239,460	1846704840 שכונה תומכת-נכים
-397.24%	347,190	259,790	(87,400)	239,460	סה"כ תשלומים
-397.93%	(86,748)	(64,948)	21,800	(59,865)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>
	0	0	0	7,326
	0	0	0	7,326
	0	0	0	9,768
	0	0	0	9,768
	0	0	0	(2,442)
21.81%	(28,570)	159,570	131,000	139,680
21.81%	(28,570)	159,570	131,000	139,680
3.94%	8,060	212,760	204,700	186,240
3.94%	8,060	212,760	204,700	186,240
-27.83%	20,510	(53,190)	(73,700)	(46,560)
176.14%	(155,000)	243,000	88,000	142,188
176.14%	(155,000)	243,000	88,000	142,188
133.77%	185,400	324,000	138,600	189,585
133.77%	185,400	324,000	138,600	189,585
60.08%	(30,400)	(81,000)	(50,600)	(47,397)
	(3,750)	3,750	0	3,750
	(3,750)	3,750	0	3,750
-100.00%	(400)	0	400	1,000
	5,000	5,000	0	5,000
1150.00%	4,600	5,000	400	6,000
212.50%	(850)	(1,250)	(400)	(2,250)

פעולה: 846706 תכנית מעבר

תקבולים

1346706930 תכנית מעבר

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846706840 תכנית מעבר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 846707 מסיכון לסיכוי

תקבולים

1346707930 מסיכון לסיכוי

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846707840 מסיכון לסיכוי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 846709 מ.יום שיקומי-הסעות

תקבולים

1346709930 מ.יום שיקומי - הסעות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846709840 מ.יום שיקומי - הסעות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה

תקבולים

1346801930 שיקום נכים בקהילה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846801431 שיקום נכים חשמל

1846801840 שיקום נכים בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 847100 נוער וצעירים
					תקבולים
6.31%	(9,497)	159,997	150,500	183,750	טיפול בנוער וצעירים 1347100930
0.00%	0	108,000	108,000	108,000	ת.לאומי נוער וצעירים 1347101930
3.67%	(9,497)	267,997	258,500	291,750	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.95%	11,357	202,198	190,841	172,500	קידום נוער שכר 1847100110
	0	0	0	500	קידום נוער הבראה 1847100115
9.59%	700	8,000	7,300	16,000	נוער וצעירים חשמל 1847100431
-15.25%	(900)	5,000	5,900	6,000	נוער וצעירים ביטוח 1847100440
-4.76%	(100)	2,000	2,100	2,386	נוער וצעירים - טלפון 1847100541
-28.99%	(4,900)	12,000	16,900	11,642	נוער וצעירים מתקציבים 1847100772
	10,000	10,000	0	5,000	נוער וצעירים-שונות 1847100780
5.40%	10,930	213,330	202,400	240,000	טיפול בנוער ובצעירים 1847100840
2.13%	2,500	120,000	117,500	120,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים 1847101840
5.45%	29,587	572,528	542,941	574,028	סה"כ תשלומים
7.06%	(20,090)	(304,531)	(284,441)	(282,278)	סה"כ לפעולה משרות מתקציבות 1.75
					פעולה: 847102 נערות במצוקה
					תקבולים
114.29%	(1,600)	3,000	1,400	3,000	טיפול בנערות במצוקה 1347102930
114.29%	(1,600)	3,000	1,400	3,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.26%	300	6,000	5,700	2,000	מח רווחה נערות במצוקה 1847102431
	4,000	4,000	0	4,000	נערות במצוקה הוצ שונות 1847102780
75.44%	4,300	10,000	5,700	6,000	סה"כ תשלומים
62.79%	(2,700)	(7,000)	(4,300)	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקציבות 0.00
					פעולה: 847103 נערות במוסודות
					תקבולים
	(24,750)	24,750	0	24,750	מקלטים לנערות 1347103930
	(24,750)	24,750	0	24,750	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	33,000	33,000	0	33,000	מקלטים לנערות 1847103840
	33,000	33,000	0	33,000	סה"כ תשלומים
	(8,250)	(8,250)	0	(8,250)	סה"כ לפעולה משרות מתקציבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 847105 בתים חמים לנערות					
תקבולים					
1.32%	(2,575)	197,775	195,200	193,275	1347105930 בתים חמים לנערות
1.32%	(2,575)	197,775	195,200	193,275	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-2.91%	(7,900)	263,700	271,600	257,700	1847105840 בתים חמים לנערה
-2.91%	(7,900)	263,700	271,600	257,700	סה"כ תשלומים
-13.71%	10,475	(65,925)	(76,400)	(64,425)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 847106 סיירת הורים					
תשלומים					
-100.00%	(31,600)	0	31,600	0	1847106750 סיירת הורים
-100.00%	(31,600)	0	31,600	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	31,600	0	(31,600)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 847107 פיתוח דרום נוצץ					
תקבולים					
-33.58%	119,300	236,000	355,300	280,612	1347107930 פתוח דרום נוצץ-מ. הרווחה
-33.58%	119,300	236,000	355,300	280,612	סה"כ תקבולים
תשלומים					
160.87%	18,500	30,000	11,500	30,400	1847107710 פתוח דרום נוצץ-הסעות
30.86%	41,500	176,000	134,500	139,994	1847107760 פתוח דרום נוצץ-רכישת שר
84.05%	13,700	30,000	16,300	110,218	1847107780 פתוח דרום נוצץ-שונות
45.41%	73,700	236,000	162,300	280,612	סה"כ תשלומים
-100.00%	(193,000)	0	193,000	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 847108 מסגרת יום לתקיפה מינית					
תקבולים					
	(113,130)	113,130	0	0	1347108930 מסגרת יום תקיפה מינית מ
	(113,130)	113,130	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	150,840	150,840	0	0	1847108840 מסגרת יום תקיפה מינית מ
	150,840	150,840	0	0	סה"כ תשלומים
	(37,710)	(37,710)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 847300 סמים					
					תקבולים
	(2,100)	2,100	0	2,160	1347300930 בדיקות למשתמשי סמים
	(56,124)	56,124	0	34,335	1347301930 סמים טיפול בקהילה
	(58,224)	58,224	0	36,495	סה"כ תקבולים
					תשלומים
275.00%	2,200	3,000	800	1,000	1847300541 סמים טלפון
-100.00%	(1,500)	0	1,500	0	1847300751 סמים טיפול עב קבלניות
	2,800	2,800	0	2,800	1847300840 בדיקות למשתמשי סמים
	74,832	74,832	0	45,780	1847301840 סמים טיפול בקהילה
3405.74%	78,332	80,632	2,300	49,580	סה"כ תשלומים
874.26%	(20,108)	(22,408)	(2,300)	(13,085)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 847302 טיפול באלכוהוליסטים					
					תקבולים
53.41%	(2,350)	6,750	4,400	12,708	1347303930 טיפול בנוער מתמכר
53.41%	(2,350)	6,750	4,400	12,708	סה"כ תקבולים
					תשלומים
52.54%	3,100	9,000	5,900	16,944	1847303840 טיפול בנוער מתמכר
52.54%	3,100	9,000	5,900	16,944	סה"כ תשלומים
50.00%	(750)	(2,250)	(1,500)	(4,236)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 847304 טיפול בהתמכרויות					
					תקבולים
	(89,595)	89,595	0	0	1347304930 התמכרויות מבוגרים מ.הרו
	(89,595)	89,595	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	5,000	5,000	0	0	1847304760 התמכרויות מבוגרים קניית
	119,460	119,460	0	0	1847304840 התמכרויות מבוגרים
	124,460	124,460	0	0	סה"כ תשלומים
	(34,865)	(34,865)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 847400 מפתן					
					תקבולים
-2.73%	369	13,131	13,500	23,193	1347400930 מפתן מקומי החזקה רווחה
-2.73%	369	13,131	13,500	23,193	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-3.27%	(592)	17,508	18,100	30,924	1847400840 מפתן ממשלתי
-3.27%	(592)	17,508	18,100	30,924	סה"כ תשלומים
-4.85%	223	(4,377)	(4,600)	(7,731)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848201 מרכזי חוסן קהילתיים					
					תקבולים
730.00%	(109,500)	124,500	15,000	124,500	1348201930 מרכזי חוסן קהילתיים
730.00%	(109,500)	124,500	15,000	124,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
37.61%	41,000	150,000	109,000	166,000	1848201760 מרכזי חוסן קהילתיים
-0.62%	(100)	16,000	16,100	0	1848201780 מרכזי חוסן קהילתיים
32.69%	40,900	166,000	125,100	166,000	סה"כ תשלומים
-62.31%	68,600	(41,500)	(110,100)	(41,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848202 לכידות חברתית					
					תקבולים
326.64%	(139,475)	182,175	42,700	107,250	1348202930 לכידות קהיל. עוטף עזה
326.64%	(139,475)	182,175	42,700	107,250	סה"כ תקבולים
					תשלומים
3255.70%	485,100	500,000	14,900	267,200	1848202760 לכידות חברתית שירותים
6.72%	15,300	242,900	227,600	142,900	1848202780 לכידות חברתית
206.35%	500,400	742,900	242,500	410,100	סה"כ תשלומים
180.64%	(360,925)	(560,725)	(199,800)	(302,850)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	
פעולה: 848203 פיתוח דרום-עק התנדבות						
						תקבולים
-100.00%	2,500	0	2,500	0		1348203490 פתוח דרום עק והתנדבות-ג
4066.67%	(48,800)	50,000	1,200	230,000		1348203930 פתוח דרום עק והתנדבות-ג
1251.35%	(46,300)	50,000	3,700	230,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
1512.90%	46,900	50,000	3,100	200,000		1848203760 פתוח דרום עק והתנדבות-ו
-100.00%	(189,700)	0	189,700	30,000		1848203780 פתוח דרום עק והתנדבות-ג
-74.07%	(142,800)	50,000	192,800	230,000		סה"כ תשלומים
-100.00%	189,100	0	(189,100)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848204 היום שאחרי						
						תקבולים
	0	0	0	500,000		1348204930 היום שאחרי - מ.הרוחה
	0	0	0	500,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-100.00%	(18,000)	0	18,000	25,000		1848204710 היום שאחרי - הסעות
-100.00%	(108,200)	0	108,200	300,000		1848204760 היום שאחרי - קניית שרותי
-100.00%	(206,000)	0	206,000	175,000		1848204780 היום שאחרי - שונות
-100.00%	(332,200)	0	332,200	500,000		סה"כ תשלומים
-100.00%	332,200	0	(332,200)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848205 עבודה קהילתית						
						תשלומים
27.10%	106,600	500,000	393,400	500,000		1848205780 עבודה קהילתית-שונות
27.10%	106,600	500,000	393,400	500,000		סה"כ תשלומים
27.10%	(106,600)	(500,000)	(393,400)	(500,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848206 הערכות חירום						
						תקבולים
	(30,000)	30,000	0	0		1348206930 הערכות חירום מ.הרוחה
	(30,000)	30,000	0	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
	40,000	40,000	0	0		1848206760 הערכות חירום קניית שרות
	40,000	40,000	0	0		סה"כ תשלומים
	(10,000)	(10,000)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 848300 התנדבות בקהילה					
תקבולים					
3233.33%	(9,700)	10,000	300	50,250	פעילות התנדבות בקהילה 1348300930
3233.33%	(9,700)	10,000	300	50,250	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1804.71%	12,633	13,333	700	17,000	התנדבות בקהילה-רכישת 1848300760
24.22%	19,500	100,000	80,500	100,000	התנדבות בקהילה 1848300780
39.57%	32,133	113,333	81,200	117,000	סה"כ תשלומים
27.73%	(22,433)	(103,333)	(80,900)	(66,750)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848500 שיקום שכונות - רווחה					
תקבולים					
	(21,999)	21,999	0	21,999	שיקום שכונות פעילות 1348500930
-100.00%	48,800	0	48,800	70,000	שיקום שכונות-מ.הבינוי והע 1348500980
-54.92%	26,801	21,999	48,800	91,999	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	29,333	29,333	0	29,333	שיקום שכונות-אחרות 1848500780
-100.00%	(43,900)	0	43,900	70,000	שיקום שכונות מילגות לסטו 1848500850
-33.18%	(14,567)	29,333	43,900	99,333	סה"כ תשלומים
-249.67%	(12,234)	(7,334)	4,900	(7,334)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 848502 שיקום שכונות - תנופה					
תקבולים					
-100.00%	104,000	0	104,000	730,000	מ.הבינוי - תנופה 1348501980
-100.00%	104,000	0	104,000	730,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(54,900)	0	54,900	730,000	שיקום שכונות תנופה 1848501780
-100.00%	(54,900)	0	54,900	730,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(49,100)	0	49,100	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
פעולה: 849000 מעונות יום לעולים					
תקבולים					
-100.00%	117,900	0	117,900	0	מעונות יום עולים רווחה 1349000930
-100.00%	117,900	0	117,900	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(2,700)	0	2,700	6,000	מעונות יום עולים-חשמל 1849000431
-100.00%	(156,300)	0	156,300	0	מעונות יום עולים-תמיכה 1849000840
-100.00%	(159,000)	0	159,000	6,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	41,100	0	(41,100)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 849004 משפחות עולים במצוקה					
תקבולים					
150.00%	(9,000)	15,000	6,000	15,000	משפחות עולים במצוקה 1349004930
150.00%	(9,000)	15,000	6,000	15,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
316.67%	15,200	20,000	4,800	20,000	משפחות עולים במצוקה 1849004840
316.67%	15,200	20,000	4,800	20,000	סה"כ תשלומים
-516.67%	(6,200)	(5,000)	1,200	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 849005 ילדים בפנימיות עולים					
תקבולים					
398.55%	(137,900)	172,500	34,600	172,593	ילדים בפנימיות עולים 1349005930
398.55%	(137,900)	172,500	34,600	172,593	סה"כ תקבולים
תשלומים					
302.80%	172,900	230,000	57,100	230,124	ילדים בפנימיות עולים 1849005840
302.80%	172,900	230,000	57,100	230,124	סה"כ תשלומים
155.56%	(35,000)	(57,500)	(22,500)	(57,531)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 849006 ילדים במצוקה עולים					
תקבולים					
	(9,000)	9,000	0	9,000	ילדים במצוקה עולים 1349006930
	(9,000)	9,000	0	9,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	12,000	12,000	0	12,933	ילדים במצוקה עולים 1849006840
	12,000	12,000	0	12,933	סה"כ תשלומים
	(3,000)	(3,000)	0	(3,933)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2		
					פעולה: 849009	עובדי שכונה עולים
					תקבולים	
-100.00%	90,100	0	90,100	49,000	1349009930	עובדי שכונה עולים
-100.00%	90,100	0	90,100	49,000		סה"כ תקבולים
-100.00%	(90,100)	0	90,100	49,000	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849014	טיפול בזקנים עולים
					תקבולים	
48.51%	(14,700)	45,000	30,300	45,000	1349007930	טיפול בזקנים עולים
48.51%	(14,700)	45,000	30,300	45,000		סה"כ תקבולים
					תשלומים	
20.24%	10,100	60,000	49,900	60,000	1849007840	טיפול בזקנים עולים
20.24%	10,100	60,000	49,900	60,000		סה"כ תשלומים
-23.47%	4,600	(15,000)	(19,600)	(15,000)	0.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
42.28%	(7,429,796)	25,003,596	17,573,800	23,891,529	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
29.49%	8,079,831	35,478,524	27,398,693	32,843,338	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
6.62%	(650,035)	(10,474,928)	(9,824,893)	(8,951,809)	סה"כ למחלקה	37.82
42.28%	(7,429,796)	25,003,596	17,573,800	23,891,529	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
29.49%	8,079,831	35,478,524	27,398,693	32,843,338	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
6.62%	(650,035)	(10,474,928)	(9,824,893)	(8,951,809)	סה"כ לאגף	37.82

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	
					אגף: 11 קליטה
					מחלקה: 6 קליטה
					פעולה: 861000 מנהל קליטת עלייה
					תשלומים
162.04%	141,423	228,700	87,277	157,100	קליטת עליה-משכורת 1861000110
	0	0	0	300	קליטת עליה-הבראה 1861000115
1900.00%	3,800	4,000	200	0	קליטת עליה-שונות 1861000780
166.01%	145,223	232,700	87,477	157,400	סה"כ תשלומים
166.01%	(145,223)	(232,700)	(87,477)	(157,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 869000 קליטת עלייה
					תקבולים
-100.00%	2,100	0	2,100	0	ערבי תרבות עצמיות 1369017490
-100.00%	2,100	0	2,100	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2087.50%	33,400	35,000	1,600	10,000	מח קליטה חשמל 1869000431
	4,800	4,800	0	0	קליטת העליה כיבוד 1869000511
2987.50%	23,900	24,700	800	0	קליטת עליה ציוד משרדי 1869000560
97.14%	4,080	8,280	4,200	0	קליטת עליה השכ ציוד 1869000741
13.33%	200	1,700	1,500	0	קליטת עליה עב קבלניות 1869000751
220.00%	2,200	3,200	1,000	0	קליטת עליה שונות 1869000780
	100,000	100,000	0	0	ק.עליה-ציוד יסודי 1869000930
1852.53%	168,580	177,680	9,100	10,000	סה"כ תשלומים
2438.29%	(170,680)	(177,680)	(7,000)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 869001 חברה וקהילה
					תקבולים
	(2,000)	2,000	0	0	חברה וקהילה עצמיות 1369001490
-40.72%	71,589	104,211	175,800	89,066	חברה וקהילה משרד הקלי 1369001950
-39.58%	69,589	106,211	175,800	89,066	סה"כ תקבולים
					תשלומים
16.35%	5,665	40,320	34,655	140,000	חברה וקהילה משכורת 1869001110
480.54%	62,470	75,470	13,000	76,635	חברה וקהילה שונות 1869001780
142.98%	68,135	115,790	47,655	216,635	סה"כ תשלומים
-107.48%	(137,724)	(9,579)	128,145	(127,569)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.30

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	
					פעולה: 869002 תרבות ואומנות
					תקבולים
	(1,500)	1,500	0	0	תרבות ואומנות עצמיות 1369002490
-48.72%	77,175	81,225	158,400	0	תרבות ואומנות משרד הקל 1369002950
-47.77%	75,675	82,725	158,400	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-79.46%	(118,407)	30,605	149,012	0	תרבות ואומנות שכר 1869002110
	59,650	59,650	0	0	תרבות ואומנות שונות 1869002780
-39.43%	(58,757)	90,255	149,012	0	סה"כ תשלומים
-180.21%	(16,918)	(7,530)	9,388	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25
					פעולה: 869003 הכרת הארץ
					תקבולים
	(3,000)	3,000	0	0	הכרת הארץ עצמיות 1369003490
-24.65%	26,200	80,100	106,300	300,000	הכרת הארץ 1369003950
-21.83%	23,200	83,100	106,300	300,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-84.07%	(174,101)	32,998	207,099	289,200	הכרת הארץ שכר 1869003110
-100.00%	(5,300)	0	5,300	0	הכרת הארץ חשמל 1869003431
	56,100	56,100	0	119,200	הכרת הארץ שונות 1869003780
-58.05%	(123,301)	89,098	212,399	408,400	סה"כ תשלומים
-94.35%	100,101	(5,998)	(106,099)	(108,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25
					פעולה: 869004 חדרי הנצחה
					תקבולים
	(15,000)	15,000	0	0	חדרי הנצחה משרד הקליט 1369004950
	(15,000)	15,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	20,000	20,000	0	0	חדרי הנצחה שונות 1869004780
	20,000	20,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(5,000)	(5,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2016 ע-2</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	
פעולה: 869005 ציון יום העלייה						
תקבולים						
	(25,000)	25,000	0	0	0	ציון יום העליה משרד הקליי
	(25,000)	25,000	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	33,400	33,400	0	0	0	ציון יום העליה שונות
	33,400	33,400	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(8,400)	(8,400)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 869006 פרוייקט מיוחד לעולי קווקז						
תקבולים						
	(6,060)	6,060	0	0	0	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז
	(174,758)	174,758	0	0	0	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז
	(180,818)	180,818	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	105,298	105,298	0	0	0	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז
	88,876	88,876	0	0	0	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז
	194,174	194,174	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(13,356)	(13,356)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.80
פעולה: 869007 פרוייקט מיוחד לקהילת בני מנשה						
תקבולים						
	(149,867)	149,867	0	0	0	פרוייקט מיוחד לקהילת בני
	(149,867)	149,867	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	116,159	116,159	0	0	0	פרוייקט בני מנשה שכר
	50,402	50,402	0	0	0	פרוייקט מיוחד לקהילת בני
	166,561	166,561	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(16,694)	(16,694)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.80

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	
פעולה: 869008 מחוברים					
תקבולים					
	(300,000)	300,000	0	0	מחוברים מ.הקליטה 1369008950
	(300,000)	300,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	274,567	274,567	0	0	מחוברים שכר 1869008110
	125,440	125,440	0	0	מחוברים שונות 1869008780
	400,007	400,007	0	0	סה"כ תשלומים
	(100,007)	(100,007)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.30
פעולה: 869009 קליטה					
תקבולים					
	0	0	0	142,107	חברה וקהילה מ.הקליטה 1369026950
	0	0	0	142,107	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	30,900	קליטה-חברה וקהילה שכר 1869009110
-100.00%	(47,500)	0	47,500	118,076	פעילות למועדונים עולי שדו 1869009780
-100.00%	(64,878)	0	64,878	0	חברה וקהילה שכר 1869026110
-100.00%	(1,000)	0	1,000	0	חברה וקהילה - שונות 1869026780
-100.00%	(113,378)	0	113,378	148,976	סה"כ תשלומים
	-100.00%	113,378	(113,378)	(6,869)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 869010 קליטה					
תקבולים					
	0	0	0	87,863	פעילות הורים וילדים מ.הק 1369027950
	0	0	0	87,863	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	30,900	תוכנית לקבוצה מנהיגות צג 1869010110
	0	0	0	87,150	תוכנית לקבוצה מנהיגות צג 1869010780
-100.00%	(14,635)	0	14,635	0	תרבות ואומנות - שכר 1869027110
-100.00%	(4,800)	0	4,800	0	תרבות ואומנות - שונות 1869027780
-100.00%	(19,435)	0	19,435	118,050	סה"כ תשלומים
	-100.00%	19,435	(19,435)	(30,187)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	
פעולה: 869011 קליטה					
תשלומים					
-100.00%	(15,700)	0	15,700	21,800	חדרי הנצחה שונות 1869011780
-100.00%	(13,100)	0	13,100	0	חדרי הנצחה 1869028780
-100.00%	(28,800)	0	28,800	21,800	סה"כ תשלומים
-100.00%	28,800	0	(28,800)	(21,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 869028 קליטה					
תקבולים					
	0	0	0	16,350	חדרי הנצחה 1369028950
	0	0	0	16,350	סה"כ תקבולים
	0	0	0	16,350	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 869029 קליטה-פרוייקטור לעולי קוקז					
תקבולים					
	0	0	0	101,952	פרוייקטור עולי קוקז-מ.הק 1369029950
	0	0	0	101,952	סה"כ תקבולים
	0	0	0	101,952	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 869030 קליטה-פרוייקט לעולי קוקז					
תשלומים					
	0	0	0	86,800	פרוייקט לעולי קוקז - שכר 1869030110
-100.00%	(7,200)	0	7,200	0	פרוייקט לעולי קוקז - שונות 1869030780
-100.00%	(7,200)	0	7,200	86,800	סה"כ תשלומים
-100.00%	7,200	0	(7,200)	(86,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 869031 קליטה-פרוייקט מיוחד עולי קוקז סיורים					
תקבולים					
	0	0	0	15,713	פרוייקט מיוחד עולי קוקז ס 1369031950
	0	0	0	15,713	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(8,900)	0	8,900	0	פרוייקט מיוחד עולי קוקז ס 1869031780
-100.00%	(8,900)	0	8,900	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	8,900	0	(8,900)	15,713	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 ע-3	תקציב 2016 ע-2	פעולה: 869032 קליטה-פרוייקט עולי קוקז ארועים	
					תקבולים	
	0	0	0	75,338	קליטה-עולי קוקז ארועים נ	1369032950
	0	0	0	75,338	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	0	0	0	10,400	פרוייקט עולי קוקז אירועים-	1869032110
-100.00%	(23,200)	0	23,200	58,450	פרוייקט עולי קוקז אירועים-	1869032780
-100.00%	(23,200)	0	23,200	68,850	סה"כ תשלומים	
-100.00%	23,200	0	(23,200)	6,488	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
					פעולה: 869033 פרוייקט מיוחד לבני מנשה	
					תקבולים	
-100.00%	1,500	0	1,500	0	פרוייקט מיוחד לבני מנשה-	1369033490
	0	0	0	90,000	פרוייקט מיוחד לבני מנשה	1369033950
-100.00%	1,500	0	1,500	90,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	0	0	0	22,200	פרוייקט מיוחד לבני מנשה	1869033110
-100.00%	(25,100)	0	25,100	98,400	פרוייקט מיוחד לבני מנשה	1869033780
-100.00%	(25,100)	0	25,100	120,600	סה"כ תשלומים	
-100.00%	23,600	0	(23,600)	(30,600)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
112.28%	(498,621)	942,721	444,100	918,389	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
107.70%	788,009	1,519,665	731,656	1,357,511	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
100.64%	(289,388)	(576,944)	(287,556)	(439,122)	סה"כ למחלקה	6.70
112.28%	(498,621)	942,721	444,100	918,389	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
107.70%	788,009	1,519,665	731,656	1,357,511	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
100.64%	(289,388)	(576,944)	(287,556)	(439,122)	סה"כ לאגף	6.70
10.04%	(24,366,426)	267,003,469	242,637,043	253,922,683	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
10.04%	24,366,426	267,003,469	242,637,043	253,922,683	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לעירייה	461.84