

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					אגף: 1 מנהל כללי
					מחלקה: 1 כללי
					פעולה: 111000 ארנונה
					תקבולים
4.97%	(2,240,000)	47,323,000	45,083,000	45,083,000	ארנונה כללית 1111000121
8.75%	(3,059,000)	38,010,000	34,951,000	34,951,000	הנחות ארנונה 1111100122
5.83%	(1,510,000)	27,400,000	25,890,000	22,500,000	מענק שיפוי ארנונה 1197000912
6.43%	(6,809,000)	112,733,000	105,924,000	102,534,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	348,000	348,000	348,000	הנחות מימון ארנונה 1632000860
8.84%	3,059,000	37,662,000	34,603,000	34,603,000	הנחות על פי חוק 1995000860
8.75%	3,059,000	38,010,000	34,951,000	34,951,000	סה"כ תשלומים
5.28%	3,750,000	74,723,000	70,973,000	67,583,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 191000 מענקי פנים
					תקבולים
-2.50%	665,000	25,931,000	26,596,000	29,986,000	מענק משרד הפנים 1191000910
-100.00%	3,000,000	0	3,000,000	0	מענק איזון-תיקון עיוותים ב 1191000911
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	מענק אזרחים ותיקים 1196001911
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	מענק פנסיה צוברת 1196002911
0.00%	0	9,500	9,500	9,500	מענק שיפוי קופות גמל 1196003911
0.00%	0	17,100,000	17,100,000	17,000,000	מענק בטחון מ.הפנים 1196004912
50.00%	(5,000,000)	15,000,000	10,000,000	10,000,000	מענק מיוחד 1196006912
-100.00%	3,322,000	0	3,322,000	0	מענק בגין היתרי בניה 1196008912
0.00%	0	43,000	43,000	43,000	מענק קרן צימצום פערים 1196009912
-3.30%	1,987,000	58,158,500	60,145,500	57,113,500	סה"כ תקבולים
-3.30%	(1,987,000)	58,158,500	60,145,500	57,113,500	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 192000 העברות לתברים
					תשלומים
-100.00%	(3,000,000)	0	3,000,000	0	העברה לקרן לעבודות פיתו 1999400916
-100.00%	(3,000,000)	0	3,000,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	3,000,000	0	(3,000,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
פעולה: 269000 הכנסות שונות						
תקבולים						
-33.33%	10,000	20,000	30,000	30,000	אישור לטאבו	1121000290
-14.29%	5,000	30,000	35,000	35,000	קנסות בית משפט	1129100290
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	משרדים ועסקים שכד עצמי	1433000640
-9.09%	15,000	150,000	165,000	165,000	סה"כ תקבולים	
-9.09%	(15,000)	150,000	165,000	165,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 611000 הנהלת הרשות						
תשלומים						
3.75%	64,383	1,783,130	1,718,747	1,718,747	הנהלת הרשות שכר	1611000110
-20.00%	(1,000)	4,000	5,000	5,000	הנהלה תחזוקת מבנה	1611000421
-18.92%	(14,000)	60,000	74,000	74,000	הנהלה חשמל	1611000431
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	הנהלהחומרי ניקוי	1611000433
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	הנהלה כלים חד פעמיים	1611000435
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	הנהלה כיבוד	1611000511
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	הנהלה אירוח	1611000512
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	הנהלת הרשות-רכישת מתו	1611000514
14.29%	10,000	80,000	70,000	70,000	הנהלה דמי חברות באירגון	1611000523
-95.00%	(95,000)	5,000	100,000	100,000	הנהלה הוצאות עודפות	1611000530
100.00%	1,000	2,000	1,000	1,000	הנהלה הוצ חניה	1611000534
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	הנהלת העיר טלפון	1611000541
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	25,000	הנהלה הוצ נייד	1611000542
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	הנהלה ציוד נייד	1611000544
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	25,000	הנהלת הרשותהוצ משרדיו	1611000560
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	הנהלת הרשותמיכון	1611000570
400.00%	4,000	5,000	1,000	1,000	הנהלה הסעות	1611000710
-100.00%	(3,000)	0	3,000	3,000	הנהלת הרשות השכרת ציוד	1611000741
	10,000	10,000	0	0	הנהלת הרשות עבודות קב	1611000751
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	הנהלה עמותות	1611000760
-11.11%	(10,000)	80,000	90,000	90,000	הנהלת הרשות הוצ אחרות	1611000780
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000	הנהלת הרשות ציוד יסודי	1611000930
-2.31%	(53,617)	2,270,130	2,323,747	2,323,747	סה"כ תשלומים	
-2.31%	53,617	(2,270,130)	(2,323,747)	(2,323,747)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.00	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 611001 מעמד האשה					
תקבולים					
	(150,000)	150,000	0	0	מעמד האישה-המשרד לשוו 1269004992
	(150,000)	150,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-7.48%	(18,660)	230,821	249,481	249,481	מעמד האישה שכר 1611001110
50.13%	116,863	350,000	233,137	233,137	מעמד האישה שונות 1611001780
20.35%	98,203	580,821	482,618	482,618	סה"כ תשלומים
-10.73%	51,797	(430,821)	(482,618)	(482,618)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 611100 ראש הרשות וסגניו					
תשלומים					
0.75%	16,167	2,183,169	2,167,002	1,807,002	ראש הרשות וסגניו משכור 1611100110
25.00%	3,000	15,000	12,000	12,000	ראש העיר וסגניו ביטוח 1611100440
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	ראש העיר וסגניו כיבוד 1611100511
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	ראש העיר וסגניו אירוח 1611100512
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	ראשהמ וסגניו מתנות 1611100514
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000	ראש העיר וסגניו השתלמויו 1611100521
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000	ראש הרשות וסגניו עיתונים 1611100522
50.00%	2,500	7,500	5,000	5,000	ראש העיר וסגניו דמי חבר 1611100523
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	ראש העיר וסגניו חניות 1611100534
0.00%	0	75,000	75,000	75,000	7174885 ליסינג 1611100536
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	7174885 דלק 1611100537
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	7174885 תיקונים 1611100538
-25.00%	(500)	1,500	2,000	2,000	7174885 כביש 6 1611100539
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	לשכת ראש המועצה טלפון 1611100541
-62.50%	(5,000)	3,000	8,000	8,000	ראש העיר וסגניו הוצ נייד 1611100542
-40.00%	(1,000)	1,500	2,500	2,500	ראה"ע וסגניו ביפר 1611100543
250.00%	5,000	7,000	2,000	2,000	ראש"ע וסגניו ציוד נייד 1611100544
-33.33%	(10,000)	20,000	30,000	30,000	ראהע וסגניו הוצ משרדיות 1611100560
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	27-335-65 איתוראן 1611100734
25.00%	1,000	5,000	4,000	4,000	רהע וסגניו השכרת ציוד 1611100741
-50.00%	(15,000)	15,000	30,000	30,000	ראש העיר וסג קניות שירו 1611100760
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	ראש המועצה וסג הוצ שונן 1611100780
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	ראע וסגניו ציוד יסודי 1611100930
-90.00%	(54,000)	6,000	60,000	60,000	3106132 ליסינג 1611101536
75.00%	15,000	35,000	20,000	20,000	3855337 דלק 1611101537
	1,000	1,000	0	0	75-142-57 תיקונים 1611101538
-60.00%	(300)	200	500	500	38-553-37 כביש 6 1611101539
-1.82%	(48,133)	2,601,369	2,649,502	2,289,502	סה"כ תשלומים
-1.82%	48,133	(2,601,369)	(2,649,502)	(2,289,502)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 613100 רשות אכלוסין					
תשלומים					
	110,000	110,000	0	268,902	רשות אכלוסין משכורת 1613100110
	152,400	152,400	0	0	רשות האוכלוסין-שכד 1613100410
	1,500	1,500	0	0	רשות האוכלוסין טלפון 1613100541
	10,000	10,000	0	0	רשות האוכלוסין-קניית שרו 1613100760
	273,900	273,900	0	268,902	סה"כ תשלומים
	(273,900)	(273,900)	0	(268,902)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 615000 משאבי אנוש					
תשלומים					
11.95%	67,048	628,077	561,029	561,029	מנגנון משכורת 1615000110
66.67%	40,000	100,000	60,000	60,000	מנגנון כיבוד 1615000511
35.29%	60,000	230,000	170,000	170,000	מנגנון מתנות 1615000514
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	פיתוח הון אנושי 1615000520
50.00%	50,000	150,000	100,000	100,000	מנגנון השתלמויות 1615000521
-100.00%	(36,900)	0	36,900	36,900	6299152 ליסינג 1615000536
-100.00%	(12,000)	0	12,000	12,000	2746975 דלק 1615000537
-100.00%	(500)	0	500	500	6299152 כביש 6 1615000539
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מנגנון הוצ נייד 1615000542
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנגנון ציוד לנייד 1615000544
66.67%	20,000	50,000	30,000	30,000	מנגנון פרסום 1615000550
0.00%	0	5,500	5,500	5,500	מנגנון הוצ משרדיות 1615000560
0.00%	0	125,000	125,000	125,000	מנגנון אוטומציה 1615000570
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	מנגנון שרותי תמיכה 1615000571
0.00%	0	1,200	1,200	1,200	מנגנון שכירות מכשיר 1615000741
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מנגנון עב קבלניות 1615000751
49.40%	83,000	251,000	168,000	168,000	מנגנון עב קבלניות 1615000752
-100.00%	(2,250)	0	2,250	2,250	מנגנון-קניית שרותים 1615000760
-42.86%	(15,000)	20,000	35,000	35,000	מנגנון הוצ שונות 1615000780
0.00%	0	36,900	36,900	36,900	5032980 ליסינג 1615001536
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	5032980 דלק 1615001537
17.03%	252,398	1,734,677	1,482,279	1,482,279	סה"כ תשלומים
17.03%	(252,398)	(1,734,677)	(1,482,279)	(1,482,279)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
פעולה: 616200 ועד עובדים					
תשלומים					
0.00%	0	225,000	225,000	225,000	ועד עובדיםמי חבר 1616200523
	450,000	450,000	0	0	ועד עובדים-שונות 1616200780
200.00%	450,000	675,000	225,000	225,000	סה"כ תשלומים
200.00%	(450,000)	(675,000)	(225,000)	(225,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 617000 משפטיות</u>
					תשלומים
-3.50%	(28,686)	791,233	819,919	819,919	הוצ משפטיות שכר 1617000110
33.33%	1,000	4,000	3,000	3,000	יעוץ משפטי ביטוח 1617000440
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	יעצמהשתלמות 1617000521
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	יעוץ משפטי ספרים ועיתוני 1617000522
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	דמי חבר 1617000523
0.00%	0	500	500	500	יעצמחניות 1617000534
11.11%	5,000	50,000	45,000	45,000	2438932 לסינג 1617000536
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	8295773דלק 1617000537
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	יעוץ משפטיכביש 6 1617000539
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	יעוץ משפטי הוצ נייד 1617000542
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	יעוץ משפטי צרכי משרד 1617000560
0.00%	0	300,000	300,000	300,000	הוצ משפתביעות 1617000582
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	יעוץ משפטי השכרת ציוד 1617000741
0.00%	0	300,000	300,000	300,000	הוצ משפטיות עב קבלניות 1617000751
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	יעצמשונות 1617000780
-1.45%	(22,686)	1,539,233	1,561,919	1,561,919	סה"כ תשלומים
-1.45%	22,686	(1,539,233)	(1,561,919)	(1,561,919)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 619000 בחירות ברשות
					תקבולים
-100.00%	200,000	0	200,000	100,000	מענק בחירות מ.הפנים 1196005912
-100.00%	200,000	0	200,000	100,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(300,000)	0	300,000	150,000	בחירות 2018 1619000780
-100.00%	(300,000)	0	300,000	150,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	100,000	0	(100,000)	(50,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
פעולה: 621000 לשכת גזבר						
תשלומים						
49.84%	298,318	896,892	598,574	598,574	גזברות-שכר	1621000110
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גזברות ביטוח	1621000440
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	גזברות חברות באיגוד	1621000523
-50.00%	(500)	500	1,000	1,000	גזברות - הוצ חניה	1621000534
20.00%	9,000	54,000	45,000	45,000	1776432 ליסינג	1621000536
25.00%	5,000	25,000	20,000	20,000	1776432 דלק	1621000537
-50.00%	(500)	500	1,000	1,000	23-467-71 כביש 6	1621000539
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	גזברות הוצ נייד	1621000542
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	גזברות - ציוד נייד	1621000544
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	גזברות הוצ משרדיות	1621000560
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	גזברות מיכון	1621000570
	30,000	30,000	0	0	רכב שכור	1621000735
36.36%	800	3,000	2,200	2,200	גזברות שכמ	1621000741
	300,000	300,000	0	0	גזברות-קניית שרותים	1621000760
50.00%	10,000	30,000	20,000	20,000	גזברות הוצ שונות	1621000780
-50.00%	(25,000)	25,000	50,000	50,000	גזברות ציוד יסודי	1621000930
62.14%	627,118	1,636,392	1,009,274	1,009,274	סה"כ תשלומים	
62.14%	(627,118)	(1,636,392)	(1,009,274)	(1,009,274)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 5.00	
פעולה: 621300 הנהלת חשבונות						
תשלומים						
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	הנהלת חשבונות צרכי משר	1621300560
-16.67%	(8,000)	40,000	48,000	48,000	הנהלת חשבונותאוטומציה	1621300570
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	הנהלת חשבונות שכ.מכונה	1621300741
0.00%	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	הנהח עב קבלניות	1621300751
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	10,000	הנהח רכישת ציוד יסודי	1621300930
-1.11%	(13,000)	1,157,000	1,170,000	1,170,000	סה"כ תשלומים	
-1.11%	13,000	(1,157,000)	(1,170,000)	(1,170,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 621900 מנהל רכש ולוגיסטיקה</u>
תשלומים					
25.88%	198,851	967,142	768,291	993,291	1621900110 רכש ואספקהמשכורת
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	1621900440 רכש-ביטוח
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1621900523 רכש דמי חבר
0.00%	0	500	500	500	1621900534 רכש תווי חניה
0.00%	0	42,000	42,000	42,000	1621900536 רכש לסינג 2251780
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	1621900537 דלק 2251780
-40.00%	(200)	300	500	500	1621900539 08-715-22 כביש 6
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	1621900542 רכש הוצ נייד
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	15,000	1621900560 רכש הוצ משרדיות
40.00%	20,000	70,000	50,000	50,000	1621900570 רכש מיכון
25.00%	500	2,500	2,000	2,000	1621900741 רכש שכ.מכונה
3.17%	4,000	130,000	126,000	126,000	1621900750 רכש אספקה ע קבלן שכר
	40,000	40,000	0	0	1621900751 רכש ע.קבלניות
-50.00%	(40,000)	40,000	80,000	80,000	1621900780 רכש הוצאות אחרות
19.62%	218,151	1,329,942	1,111,791	1,336,791	סה"כ תשלומים
19.62%	(218,151)	(1,329,942)	(1,111,791)	(1,336,791)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00
פעולה: 623100 גבייה					
תשלומים					
2.29%	2,800	125,000	122,200	122,200	1623100570 גביהמיכון
0.00%	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1623100751 גביהעב קבלניות
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	20,000	1623100780 גביה הוצאות שונות
-0.20%	(7,200)	3,635,000	3,642,200	3,642,200	סה"כ תשלומים
-0.20%	7,200	(3,635,000)	(3,642,200)	(3,642,200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 631000 הוצאות/הכנסות מימון					
תקבולים					
-78.90%	18,700	5,000	23,700	23,700	1511000660 הכנסות מימוןשונות
-100.00%	1,600	0	1,600	1,600	1511000661 ריבית ודיבידנדים-שכר
733.33%	(17,600)	20,000	2,400	2,400	1511000662 הכנסה מדיבידנד
-9.75%	2,700	25,000	27,700	27,700	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-33.33%	(100,000)	200,000	300,000	300,000	1631000610 עמלות
	20,000	20,000	0	0	1631000611 עמלת עיקולי בנקים
-100.00%	(1,100)	0	1,100	1,100	1632000640 ריבית מה ובטל
-33.33%	(200,000)	400,000	600,000	1,000,000	1632000650 ריבית ספקים
106.90%	6,200	12,000	5,800	5,800	1632000680 ריבית פגורים פ.מ
-30.31%	(274,900)	632,000	906,900	1,306,900	סה"כ תשלומים
-30.96%	272,200	(607,000)	(879,200)	(1,279,200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 648000 פרעון מלוות
					תשלומים
-6.99%	(507,797)	6,752,303	7,260,100	7,260,100	פרעון מלוות קרן 1649100691
-51.75%	(1,067,406)	995,394	2,062,800	2,062,800	פרעון מלוות ריבית 1649100692
-51.65%	(165,134)	154,564	319,698	319,698	פרעון מלוות הצמדה 1649100693
-18.05%	(1,740,337)	7,902,261	9,642,598	9,642,598	סה"כ תשלומים
-18.05%	1,740,337	(7,902,261)	(9,642,598)	(9,642,598)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 714200 פיקוח וטרינרי
					תקבולים
-85.00%	85,000	15,000	100,000	100,000	פיקוח וטרינרי עצמיות 1214200490
	(250,000)	250,000	0	0	פיקוח וטרינרי עצמיות 1214200790
-100.00%	748,912	0	748,912	748,912	פיקוח וטרינרי נגב הגליל 1214200990
	(15,000)	15,000	0	0	חיסון כלב 1214300290
-67.02%	568,912	280,000	848,912	848,912	סה"כ תקבולים
					תשלומים
117.53%	880,162	1,629,074	748,912	748,912	פיקוח וטרינרישכר 1714200110
	(1,300,000)	(1,300,000)	0	0	פיקוח וטרינרי השתתפות ב 1714200112
	15,000	15,000	0	0	פיקוח וטרינרי חשמל 1714200431
	3,000	3,000	0	0	פיקוח וטרינרי טלפון 1714200541
	1,000	1,000	0	0	פיקוח וטרינרי הוצ נייד 1714200542
	5,000	5,000	0	0	פיקוח וטרינרי-חומרים 1714200720
150.00%	18,000	30,000	12,000	12,000	4433137 לייסינג דלק 1714200731
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	8752672 תיקונים 1714200732
-100.00%	(6,000)	0	6,000	6,000	8752672 טסט וביטוח 1714200733
	42,000	42,000	0	0	4433137 לייסינג 1714200736
	20,000	20,000	0	0	4433137 דלק 1714200737
	10,000	10,000	0	0	פיקוח ויטרינרי עב קבלנית 1714200750
0.48%	3,342	700,000	696,658	696,658	פיקוח וטרינרי קניית שרו 1714200760
	5,000	5,000	0	0	פיקוח וטרינרי מים 1714200772
-64.29%	(90,000)	50,000	140,000	100,000	פיקוח וטרינרי שונות 1714200780
-24.77%	(398,496)	1,210,074	1,608,570	1,568,570	סה"כ תשלומים
22.43%	(170,416)	(930,074)	(759,658)	(719,658)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.35
					פעולה: 724100 איכות הסביבה
					תשלומים
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	איכות הסביבה קבלניות חוז 1872000751
-69.70%	(115,000)	50,000	165,000	165,000	איכות הסביבה שונות 1872000780
	32,800	32,800	0	0	איגוד ערים לאיכות הסביבר 1872000830
-19.81%	(82,200)	332,800	415,000	415,000	סה"כ תשלומים
-19.81%	82,200	(332,800)	(415,000)	(415,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 741000 מנהל נכסים ציבוריים					
תשלומים					
7.80%	31,677	437,598	405,921	405,921	מינהל ונכסים ציבוריים משג 1741000110
-31.82%	(70,000)	150,000	220,000	120,000	מינהל ונכסים ציבוריים שסד 1741000410
500.00%	2,500	3,000	500	500	מחסנים חשמל 1741000431
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	מחסנים מים 1741000772
-5.54%	(35,823)	610,598	646,421	546,421	סה"כ תשלומים
-5.54%	35,823	(610,598)	(646,421)	(546,421)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: 744400 אגרת שילוט					
תקבולים					
0.00%	0	400,000	400,000	250,000	אגרת שילוט 1244400290
0.00%	0	400,000	400,000	250,000	סה"כ תקבולים
0.00%	0	400,000	400,000	250,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 747300 בריכת שחיה					
תשלומים					
16.59%	65,936	463,388	397,452	397,452	בריכת שחיה משכורת 1747300110
	10,000	10,000	0	0	בריכת שחיה ביטוח 1747300440
-45.45%	(250,000)	300,000	550,000	550,000	בריכת שחיה עב קבלניות 1747300751
-18.37%	(174,064)	773,388	947,452	947,452	סה"כ תשלומים
-18.37%	174,064	(773,388)	(947,452)	(947,452)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: 752000 ארועים					
תקבולים					
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	אירועים ופסטיבלים-מ.ממש 1251000990
	(900,000)	900,000	0	0	אירועים הכנסות ממוסדות 1252000790
-100.00%	500,000	0	500,000	0	חגיגות ואירועים ממשלה 1252000990
-100.00%	718,422	0	718,422	0	הפוגה וארועים 1252001990
-22.45%	318,422	1,100,000	1,418,422	200,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	חגיגות יום עצמאות שונות 1751000780
0.00%	0	1,700,000	1,700,000	1,500,000	אירועים ופסטיבלים 1751000781
-100.00%	(500,000)	0	500,000	0	חגיגות ואירועים מוסדות 1752000760
-100.00%	(718,422)	0	718,422	0	הפוגה וארועים 1752001760
-31.09%	(1,218,422)	2,700,000	3,918,422	2,500,000	סה"כ תשלומים
-36.00%	900,000	(1,600,000)	(2,500,000)	(2,300,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 754000 קשרי חוץ					
תשלומים					
0.00%	0	300,000	300,000	300,000	קשרי חוץ וקהילה שונות 1754000780
0.00%	0	300,000	300,000	300,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(300,000)	(300,000)	(300,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 765000 מוסדות כלליים תמיכות					
תשלומים					
0.00%	0	1,075,000	1,075,000	825,000	השת בתקציב קרן לפיתוח 1765000820
0.00%	0	1,075,000	1,075,000	825,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,075,000)	(1,075,000)	(825,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 767000 ביטוח לרשות					
תשלומים					
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ביטוח אלמנטרי לרשות 1767000440
0.00%	0	500,000	500,000	500,000	ביטוח השתתפות עצמית 1767000441
0.00%	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,700,000)	(1,700,000)	(1,700,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 769000 פרויקטים ארציים					
תקבולים					
-33.33%	500,000	1,000,000	1,500,000	0	הכנ' פרויקטים ארציים (קוז) 1269000990
-33.33%	500,000	1,000,000	1,500,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-23.08%	(300,000)	1,000,000	1,300,000	0	פרוייקטים ארציים (קולות ק) 1769000780
-23.08%	(300,000)	1,000,000	1,300,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 769001 חיילים משוחררים					
תקבולים					
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	חיילים משוחררים - מ.הבט 1269001970
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(150,000)	0	150,000	150,000	חיילים משוחררים - שונות 1769001780
-100.00%	(150,000)	0	150,000	150,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	120,000	0	(120,000)	(120,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 771001 פיתוח התיירות					
תשלומים					
	450,000	450,000	0	0	פיתוח התיירות-רכישת שרו 1771001760
	450,000	450,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(450,000)	(450,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 772100 יחידה לפיתוח כלכלי					
תקבולים					
	(120,000)	120,000	0	0	הקמת מינהלת עסקים משר 1272101990
	(120,000)	120,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-14.90%	(113,446)	647,921	761,367	761,367	יחפכ משכורת 1772100110
50.68%	37,000	110,000	73,000	73,000	היחידה לפיתוח כלכלי שכד 1772100410
	2,000	2,000	0	0	יחפכ כיבוד 1772100511
0.24%	100	41,500	41,400	41,400	23301001 ליסינג 1772100536
33.33%	5,000	20,000	15,000	15,000	23301001 דלק 1772100537
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	היחידה לפיתוח כלכלי טלפו 1772100541
-25.00%	(500)	1,500	2,000	2,000	יחפכ הוצ נייד 1772100542
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	3,000	יחפכציווד משרדי 1772100560
33.33%	500	2,000	1,500	1,500	יחפכ תקשורת 1772100572
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	יחפכ השכרת ציוד 1772100741
-100.00%	(130,000)	0	130,000	130,000	יחפק שונות 1772100780
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	1322339 יחפכ דלק 1772101731
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	1322339 יחפכ תיקונים 1772101732
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	1322339 יחפכ ביטוח ורש 1772101733
0.00%	0	500	500	500	1322339 יחפכ סקיילוק 1772101734
	140,000	140,000	0	0	יחפכ שונות 1772101780
	240,000	240,000	0	0	הקמת מינהלת עסקים הוצא 1772101781
16.84%	179,654	1,246,421	1,066,767	1,066,767	סה"כ תשלומים
5.59%	(59,654)	(1,126,421)	(1,066,767)	(1,066,767)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
פעולה: 772200 אזור תעשייה שער הנגב					
תקבולים					
16.67%	(200,000)	1,400,000	1,200,000	1,200,000	הכנסות א.ת.שער הנגב 1272200690
16.67%	(200,000)	1,400,000	1,200,000	1,200,000	סה"כ תקבולים
16.67%	200,000	1,400,000	1,200,000	1,200,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
פעולה: 822000 תרבות מדע וקהילה ומורשת						
תקבולים						
3.57%	(100,000)	2,900,000	2,800,000	2,800,000	מ.ה.מ	1322000990 תרבות מדע וקהילה -
3.57%	(100,000)	2,900,000	2,800,000	2,800,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
11.76%	400,000	3,800,000	3,400,000	3,400,000	מורשה	1822000780 תרבות מדע וקהילה ומורשת
11.76%	400,000	3,800,000	3,400,000	3,400,000	סה"כ תשלומים	
50.00%	(300,000)	(900,000)	(600,000)	(600,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 822001 צהלולים						
תקבולים						
-100.00%	2,000	0	2,000	2,000	מ.ה.מ	1322001490 צהלולים הכנסות עצמיות
-100.00%	2,000	0	2,000	2,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-2.31%	(3,940)	166,620	170,560	170,560	מ.ה.מ	1822001110 צהלולים משכורת
-44.44%	(20,000)	25,000	45,000	45,000	מ.ה.מ	1822001431 צהלולים חשמל
-16.67%	(1,000)	5,000	6,000	6,000	מ.ה.מ	1822001440 צהלולים ביטוח מבנה
-100.00%	(700)	0	700	700	מ.ה.מ	1822001542 צהלולים הוצאות נייד
20.00%	200	1,200	1,000	1,000	מ.ה.מ	1822001772 צהלולים מים
-96.00%	(48,000)	2,000	50,000	50,000	מ.ה.מ	1822001780 צהלולים שונות
-26.88%	(73,440)	199,820	273,260	273,260	סה"כ תשלומים	
-26.34%	71,440	(199,820)	(271,260)	(271,260)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.10	
פעולה: 823000 ספרייה עירונית						
תשלומים						
4.64%	9,345	210,760	201,415	201,415	מ.ה.מ	1823000110 ספרייה עירונית משכורת
-14.29%	(5,000)	30,000	35,000	35,000	מ.ה.מ	1823000431 ספרייה חשמל
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מ.ה.מ	1823000433 ספרייה-חומרי נקיון
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	15,000	מ.ה.מ	1823000440 ספרייה ביטוח
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	2,000	מ.ה.מ	1823000541 ספרייה עירונית טלפון
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מ.ה.מ	1823000542 ספרייה עירונית הוצ נייד
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מ.ה.מ	1823000560 ספרייה עירונית צרכי משרד
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	3,000	מ.ה.מ	1823000741 ספרייה השכרת ציוד
-100.00%	(3,000)	0	3,000	3,000	מ.ה.מ	1823000751 ספרייה עירונית עב קבלניות
400.00%	8,000	10,000	2,000	2,000	מ.ה.מ	1823000772 ספרייה מים
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מ.ה.מ	1823000780 ספרייה עירונית אחרות
-0.62%	(1,655)	263,760	265,415	265,415	סה"כ תשלומים	
-0.62%	1,655	(263,760)	(265,415)	(265,415)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.75	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 824100 מתנ"ס					
תשלומים					
-5.19%	(175,000)	3,200,000	3,375,000	3,375,000	מתנס השתתפות 1824000811
-5.19%	(175,000)	3,200,000	3,375,000	3,375,000	סה"כ תשלומים
-5.19%	175,000	(3,200,000)	(3,375,000)	(3,375,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 826300 מרכז טיפול באמצעות חיות					
תשלומים					
4.30%	6,762	164,120	157,358	157,358	פינת החי משכורת 1826300110
25.00%	1,000	5,000	4,000	4,000	פינת החי חשמל 1826300431
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	פינת חי ביטוח חיים 1826300441
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	פינת חי-חומרים 1826300720
-100.00%	(21,000)	0	21,000	21,000	87-526-72 דלק 1826300731
-100.00%	(100)	0	100	100	87-526-72 תיקונים 1826300732
-100.00%	(7,200)	0	7,200	7,200	87-526-72 טסט ורשיון 1826300733
-100.00%	(600)	0	600	600	87-526-72 איתורן 1826300734
-9.60%	(21,138)	199,120	220,258	220,258	סה"כ תשלומים
-9.60%	21,138	(199,120)	(220,258)	(220,258)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.37
פעולה: 827000 תרבות יהודית					
תקבולים					
-33.33%	100,000	200,000	300,000	300,000	תרבות תורנית חינוך י-ם 1327000920
-33.33%	100,000	200,000	300,000	300,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.48%	(2,065)	425,323	427,388	427,388	תרבות תורנית משכורת 1827000110
66.67%	4,000	10,000	6,000	6,000	תרבות תורנית חשמל 1827000431
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	תרבות תורנית טלפון 1827000541
-14.29%	(500)	3,000	3,500	3,500	תרבות תורנית מים וארנונה 1827000772
-12.18%	(67,000)	483,000	550,000	550,000	תרבות תורנית האחרות 1827000780
-6.64%	(65,565)	922,323	987,888	987,888	סה"כ תשלומים
5.01%	(34,435)	(722,323)	(687,888)	(687,888)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 827001 מסורת ישראל
					תקבולים
-40.00%	20,000	30,000	50,000	50,000	תרבות תורנית עצמאיות 1327000490
-40.00%	20,000	30,000	50,000	50,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
22.28%	88,000	483,000	395,000	395,000	ת.תורניתמסורת ישראל 1827000782
29.67%	36,518	159,587	123,069	123,069	מסורת ישראל שכר 1827001110
24.04%	124,518	642,587	518,069	518,069	סה"כ תשלומים
30.88%	(144,518)	(612,587)	(468,069)	(468,069)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 827002 זהות יהודית
					תשלומים
	483,000	483,000	0	0	זהות יהודית 1827002780
	483,000	483,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(483,000)	(483,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 827100 מורשת ישראל
					תקבולים
-20.00%	50,000	200,000	250,000	250,000	מורשת ישראל אירוע מרכזי 1317601923
-20.00%	50,000	200,000	250,000	250,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-20.00%	(50,000)	200,000	250,000	250,000	מורשת ישראל אירוע מרכזי 1817601780
-20.00%	(50,000)	200,000	250,000	250,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 828000 תמיכות
					תשלומים
	750,000	750,000	0	400,000	תמיכות 1994400820
	750,000	750,000	0	400,000	סה"כ תשלומים
	(750,000)	(750,000)	0	(400,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 832100 בריאות הנפש					
תשלומים					
-2.63%	(5,582)	206,296	211,878	211,878	תחנה לבריאות הנפששכר 1832100110
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	בריאות הנפש חשמל 1832100431
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	בריאות הנפש ביטוח 1832100440
-33.33%	(2,000)	4,000	6,000	6,000	תחנה לבריאות הנפש 1832100541
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	3,000	בריאות הנפש מים 1832100772
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	בריאות הנפש שונות 1832100780
-3.67%	(8,582)	225,296	233,878	233,878	סה"כ תשלומים
-3.67%	8,582	(225,296)	(233,878)	(233,878)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.60
פעולה: 832400 תחנה לאם ולילד					
תשלומים					
4.12%	6,947	175,472	168,525	168,525	תחנה לאם ולילדמשכורת 1832400110
10.00%	2,000	22,000	20,000	20,000	תחנה לאם ולילד חשמל 1832400431
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	טיפות חלב ביטוח 1832400440
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	5,000	תחנה לאם ולילד טלפון 1832400541
100.00%	5,000	10,000	5,000	5,000	טיפת חלב מים 1832400772
5.87%	11,947	215,472	203,525	203,525	סה"כ תשלומים
5.87%	(11,947)	(215,472)	(203,525)	(203,525)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.60
פעולה: 836100 מגן דוד אדום					
תשלומים					
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	מדא מים 1836100772
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 836300 רופא לילה					
תקבולים					
-100.00%	109,000	0	109,000	109,000	רופא לילההשתתפות קופוח 1336300790
0.00%	0	500,000	500,000	500,000	רופא לילהמ.הבריאות 1336300940
-17.90%	109,000	500,000	609,000	609,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	מוקד מיועב קבלניות 1836300751
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	סה"כ תשלומים
27.88%	(109,000)	(500,000)	(391,000)	(391,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 851000 מועצה דתית					
תשלומים					
20.00%	349,413	2,096,478	1,747,065	1,621,900	מועצה דתית השתתפויות 1851000810
-100.00%	(200,000)	0	200,000	200,000	השתתפות בתקציב מ.הדת 1851000830
7.67%	149,413	2,096,478	1,947,065	1,821,900	סה"כ תשלומים
7.67%	(149,413)	(2,096,478)	(1,947,065)	(1,821,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 859100 פרויקט בר מצווה					
תשלומים					
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	פרוייקט בר מצווה 1859100780
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	(100,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 913000 הוצאות הכנסות מיוחדות					
תקבולים					
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	הכנסות שנים קודמות 1513000510
-100.00%	705,480	0	705,480	0	תקבולים משנים קודמות מ. 1513000990
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	הכנסות מיוחדות ובלתי צפו 1594000690
-87.59%	705,480	100,000	805,480	100,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	תשלומים מהחזר משנים קו 1993000980
-75.00%	(150,000)	50,000	200,000	200,000	הפרשה לתביעות הלנה עוב 1993000981
1400.00%	280,000	300,000	20,000	20,000	הוצאות מיוחדות 1994200980
40.63%	130,000	450,000	320,000	320,000	סה"כ תשלומים
-172.09%	(835,480)	(350,000)	485,480	(220,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 994000 עודפות					
תשלומים					
	50,000	50,000	0	0	הוצאות עודפות 1994000970
	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(50,000)	(50,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 996000 פיצויים ופנסיה					
תשלומים					
3.96%	504,025	13,226,780	12,722,755	12,722,755	הוצאות פנסיה 1996000310
0.00%	0	(700,000)	(700,000)	(700,000)	החזרי פנסיה 1996000311
4.19%	504,025	12,526,780	12,022,755	12,022,755	סה"כ תשלומים
4.19%	(504,025)	(12,526,780)	(12,022,755)	(12,022,755)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 92.05

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 999100 כיסוי גרעונות
					תקבולים
-100.00%	5,463,000	0	5,463,000	5,463,000	1599100912 כיסוי גרעון
-100.00%	5,463,000	0	5,463,000	5,463,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(5,463,000)	0	5,463,000	5,463,000	1999100980 כיסוי גרעון
-100.00%	(5,463,000)	0	5,463,000	5,463,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 999300 פרעון מלוות מוקדם
					תקבולים
	(17,250,000)	17,250,000	0	0	1599300780 הלוואה למיחזור
	(17,250,000)	17,250,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	17,250,000	17,250,000	0	0	1999300695 פרעון מלוות מוקדם
	17,250,000	17,250,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
7.99%	(14,557,486)	196,696,500	182,139,014	172,043,112	סה"כ הכנסות
10.73%	11,784,086	121,567,948	109,783,862	104,434,177	סה"כ הוצאות
3.83%	2,773,400	75,128,552	72,355,152	67,608,935	סה"כ למחלקה
					מחלקה: 3 שיקום שכונות חברתי (תנופה)
					פעולה: 848300 התנדבות בקהילה
					תקבולים
-100.00%	10,000	0	10,000	10,000	1348511980 התנדבות בקהילה מ.הבינוי
-100.00%	10,000	0	10,000	10,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	1848511512 התנדבות בקהילה אירוח
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	1848511710 התנדבות בקהילה הסעות
-100.00%	(7,000)	0	7,000	7,000	1848511751 התנדבות בקהילה קבלניות
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 848510 גינון קהילתי תנופה					
תקבולים					
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	הקמת תשתיות מ.הבינוי 1348510980
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	גינון קהילתי יועץ מלווה 1848510751
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	סה"כ תשלומים
66.67%	20,000	50,000	30,000	30,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848512 מיצוי זכויות תנופה					
תקבולים					
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	מיצוי זכויות מ.השיכון 1348512980
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מיצוי זכויות תנופה כיבוד 1848512511
-100.00%	(3,000)	0	3,000	3,000	מיצוי זכויות תנופה הסעות 1848512710
-100.00%	(16,000)	0	16,000	16,000	מיצוי זכויות תנופה מפעיל 1848512751
50.00%	20,000	60,000	40,000	40,000	מיצוי זכויות תנופה יועץ מ 1848512752
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848513 מילגות הכשרה מקצועית תנופה					
תקבולים					
25.00%	(10,000)	50,000	40,000	40,000	מילגות הכשרה מקצועית מ 1348513980
25.00%	(10,000)	50,000	40,000	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
275.00%	110,000	150,000	40,000	40,000	מילגות הכשרה מקצועית מ 1848513870
275.00%	110,000	150,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
	(100,000)	(100,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848514 מנהיגות נוער תנופה					
תקבולים					
-100.00%	100,000	0	100,000	100,000	מנהיגות נוער הצטיידות מ.ו 1348514980
-100.00%	100,000	0	100,000	100,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	מנהיגות נוער הצטיידות 1848514930
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 848515 פרסום תוכניות תנופה					
תקבולים					
-100.00%	5,876	0	5,876	5,876	פרסום תוכניות מ.הבינוי 1348515980
-100.00%	5,876	0	5,876	5,876	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(5,876)	0	5,876	5,876	פרסום תוכניות - פרסום 1848515550
-100.00%	(5,876)	0	5,876	5,876	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848516 שילוב פיזי חברתי תנופה					
תקבולים					
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	שילוב פיזי חברתי מ.הבינוי 1348516980
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	שילוב פיזי חברתי הקמת ת 1848516751
150.00%	30,000	50,000	20,000	20,000	שילוב פיזי חברתי מדריך 1848516752
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848517 תמ"א 38 תנופה					
תקבולים					
-100.00%	10,000	0	10,000	10,000	תמא 38 מ.הבינוי 1348517980
-100.00%	10,000	0	10,000	10,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(500)	0	500	500	תמא 38 כיבוד 1848517511
-100.00%	(1,500)	0	1,500	1,500	תמא 38 חומרים 1848517720
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(8,000)	0	8,000	8,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-35.56%	115,876	210,000	325,876	325,876	סה"כ למחלקה
-9.68%	(27,876)	260,000	287,876	287,876	סה"כ הוצאות
-231.58%	(88,000)	(50,000)	38,000	38,000	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					מחלקה: 16 ספורט
					פעולה: 829300 ספורט
					תקבולים
0.00%	0	600,000	600,000	600,000	ספורט משרד תרבות והספוו 1329301990
0.00%	0	600,000	600,000	600,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
36.21%	95,404	358,889	263,485	263,485	ספורט משכורת 1829300110
-17.65%	(15,000)	70,000	85,000	85,000	ספורט חשמל 1829300431
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	50,000	ספורט ביטוח 1829300440
20.00%	1,000	6,000	5,000	5,000	ספורט אירוח 1829300512
-25.00%	(500)	1,500	2,000	2,000	פעולות ספורט השתלמויות 1829300521
0.00%	0	500	500	500	ספורט דמי חבר 1829300523
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	ספורט הוצ נייד 1829300542
0.00%	0	45,000	45,000	45,000	פעולות הספורט חומרים 1829300720
-9.09%	(5,000)	50,000	55,000	55,000	ספורט-עב קבלנית 1829300751
4900.00%	980,000	1,000,000	20,000	20,000	ספורט עב קבלניות 1829300752
0.00%	0	2,850,000	2,850,000	2,150,000	ספורט קניית שרותים 1829300760
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	ספורט מים וארנונה 1829300772
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	פעולות הספורט שונות 1829300780
0.00%	0	600,000	600,000	600,000	ספורט מינהל התרבות 1829301760
25.85%	1,035,904	5,043,389	4,007,485	3,307,485	סה"כ תשלומים
30.40%	(1,035,904)	(4,443,389)	(3,407,485)	(2,707,485)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 829301 אולם פיס
					תשלומים
	10,000	10,000	0	0	אולם פיס-חומרי נקיון 1829301433
	30,000	30,000	0	0	אולם פיס-אחזקה שוטפת 1829301450
	40,000	40,000	0	0	אולם פיס-נקיון 1829301750
	30,000	30,000	0	0	אולם פיס-בדיקות בטיחות 1829301761
	25,000	25,000	0	0	אולם פיס הצטיידות 1829301930
	135,000	135,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(135,000)	(135,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
					פעולה: 829302 אצטדיון	
					תשלומים	
	80,000	80,000	0	0	אצטדיון-חשמל	1829302431
	20,000	20,000	0	0	אצטדיון-חומרי נקיין	1829302433
	30,000	30,000	0	0	אצטדיון-אחזקה שוטפת	1829302450
	3,000	3,000	0	0	אצטדיון-טלפון ואינטרנט	1829302540
	100,000	100,000	0	0	אצטדיון-קבלניות	1829302751
	40,000	40,000	0	0	אצטדיון-אגרות שונות	1829302780
	273,000	273,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(273,000)	(273,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 829303 מגרש כדורגל סיני	
					תשלומים	
	10,000	10,000	0	0	מגרש סיני-אחזקה שוטפת	1829303450
	40,000	40,000	0	0	מגרש סיני-קבלניות	1829303751
	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(50,000)	(50,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0.00%	0	600,000	600,000	600,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
37.28%	1,493,904	5,501,389	4,007,485	3,307,485	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
43.84%	(1,493,904)	(4,901,389)	(3,407,485)	(2,707,485)	סה"כ למחלקה	2.00
7.89%	(14,441,610)	197,506,500	183,064,890	172,968,988	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
11.61%	13,250,114	127,329,337	114,079,223	108,029,538	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.73%	1,191,496	70,177,163	68,985,667	64,939,450	סה"כ לאגף	152.32

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>אגף: 2</u> <u>מחלקה: 2</u> <u>פעולה: 613001</u> <u>לשכת מנכ"ל</u>
					תשלומים
28.36%	207,227	937,997	730,770	946,553	לשכת מנכ"ל שכר 1613001110
33.33%	1,000	4,000	3,000	3,000	מנכ"ל ביטוח 1613001440
-33.33%	(500)	1,000	1,500	1,500	מנכ"ל -ספרים ועיתונים 1613001522
0.00%	0	1,600	1,600	1,600	מנכ"ל דמי חבר 1613001523
-50.00%	(500)	500	1,000	1,000	מנכ"ל הוצ חניה 1613001534
3.85%	2,000	54,000	52,000	52,000	3774680 ליסינג 1613001536
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	3774680 דלק 1613001537
-75.00%	(1,500)	500	2,000	2,000	3774680 תיקונים 1613001538
-60.00%	(300)	200	500	500	3774680 כביש 6 1613001539
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	לשכת מנכ"ל הוצ נייד 1613001542
-40.00%	(4,000)	6,000	10,000	10,000	מנכ"ל משרדיות 1613001560
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	מנכ"ל - אוטומציה 1613001570
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	מנכ"ל השכרת ציוד 1613001741
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	לשכת מנכ"ל הוצאות שונות 1613001780
23.78%	202,427	1,053,797	851,370	1,067,153	סה"כ תשלומים
23.78%	(202,427)	(1,053,797)	(851,370)	(1,067,153)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 613002 פרויקט צוערים בשלטון
					תקבולים
-21.85%	50,882	182,000	232,882	232,882	פרויקט צוערים בשלטון מ.ר 1196007912
-21.85%	50,882	182,000	232,882	232,882	סה"כ תקבולים
					תשלומים
31.07%	83,991	354,321	270,330	330,330	פרוייקט צוערים 1613002110
-100.00%	(95,200)	0	95,200	95,200	פרוייקט צוערים שונות 1613002780
-3.07%	(11,209)	354,321	365,530	425,530	סה"כ תשלומים
29.91%	(39,673)	(172,321)	(132,648)	(192,648)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 613003 מנהל מערכות מידע
					תקבולים
	(100,000)	100,000	0	0	קרן רשי-השתתפות 1269003790
	(100,000)	100,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	250,000	250,000	0	0	שכר מנמ"ר 1613003110
	250,000	250,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(150,000)	(150,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 618000 תכנון אסטרטגי
					תשלומים
	119,997	119,997	0	0	1618000110 תכנון אסטרטגי שכר
	119,997	119,997	0	0	סה"כ תשלומים
	(119,997)	(119,997)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 769002 מנהלות שכונתיות-פיזי
					תשלומים
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	1769000560 מינהלות שכונתיות משרדיו
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	1769002431 מינהלות שכונתיות חשמל
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	1769002511 מינהלות שכונתיות צחש כי
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	1769002572 מינהלות שכונתיות צחש תל
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	1769002760 מינהלות שכונתיות צחש ק.י
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	1769002780 מינהלות שכונתיות-שונות
-100.00%	(137,000)	0	137,000	137,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	137,000	0	(137,000)	(137,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר
					תקבולים
-15.79%	36,000	192,000	228,000	228,000	1281000990 תכום אכיפהבטחון פנים
	(320,000)	320,000	0	0	1281000991 פיקוח על חוקי עזר -משרד
-95.56%	430,000	20,000	450,000	450,000	1281001490 מניעת מפגעים ושמירת הס
200.00%	(100,000)	150,000	50,000	50,000	1281012490 חניה
-6.32%	46,000	682,000	728,000	728,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
118.50%	294,133	542,339	248,206	248,206	1781000110 פיקוח על חוקי עזר משכור
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	1781000511 פירוח עירוני כיבוד
	40,000	40,000	0	0	1781000538 66-073-56 תיקונים
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	1781000542 פיקוח עירוני הוצ נייד
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1781000560 פיקוח עירוני הוצ משרדיות
-100.00%	(8,000)	0	8,000	8,000	1781000731 11-332-54 דלק
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1781000734 2167072 סקיילוק
-26.32%	(10,000)	28,000	38,000	38,000	1781000736 9296539 ליסינג
	20,000	20,000	0	0	1781000737 92965398 דלק ליסינג
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1781000741 פיקוח עירוני שכמ
-66.67%	(40,000)	20,000	60,000	60,000	1781000780 פיקוח עירוני שונות
	12,000	12,000	0	0	1781002731 2167072 דלק
	24,000	24,000	0	0	1781002736 27-076-12 ליסינג
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	1781003733 דלק
-6.25%	(2,000)	30,000	32,000	32,000	1781003736 1744137 ליסינג
78.94%	330,133	748,339	418,206	418,206	סה"כ תשלומים
-121.41%	(376,133)	(66,339)	309,794	309,794	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>		
						פעולה: 816800 מלגות לסטודנטים ואברכים
						תקבולים
-100.00%	100,000	0	100,000	0	הכנ מלגות לסטודנטים	1316800740
-100.00%	100,000	0	100,000	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-28.57%	(400,000)	1,000,000	1,400,000	600,000	מלגות לסטודנטים ואברכים	1816800850
-28.57%	(400,000)	1,000,000	1,400,000	600,000		סה"כ תשלומים
-23.08%	300,000	(1,000,000)	(1,300,000)	(600,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-9.13%	96,882	964,000	1,060,882	960,882	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>11.17%</u>	<u>354,348</u>	<u>3,526,454</u>	<u>3,172,106</u>	<u>2,647,889</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
21.37%	(451,230)	(2,562,454)	(2,111,224)	(1,687,007)	סה"כ למחלקה	8.00
-9.13%	96,882	964,000	1,060,882	960,882	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>11.17%</u>	<u>354,348</u>	<u>3,526,454</u>	<u>3,172,106</u>	<u>2,647,889</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
21.37%	(451,230)	(2,562,454)	(2,111,224)	(1,687,007)	סה"כ לאגף	8.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>בש"ח</u>	
						אגף: 3 דובר
						מחלקה: 14 דובר
						פעולה: 614000 דובר
						תשלומים
6.61%	25,055	404,107	379,052	379,052		דובר העירייה משכורת 1614000110
50.00%	500	1,500	1,000	1,000		דובר עירייה כיבוד 1614000511
-10.00%	(600)	5,400	6,000	6,000		דובר העירייה-השתלמות 1614000521
136.07%	38,100	66,100	28,000	43,000		דובר העירייה עיתונים 1614000522
-20.00%	(200)	800	1,000	1,000		דובר העירייה דמי חבר 1614000523
-100.00%	(41,000)	0	41,000	41,000		דוברות רכב שכור 1614000535
	40,000	40,000	0	0		דובר ליסינג 1614000536
-6.67%	(1,000)	14,000	15,000	15,000		דובר דלק 1614000537
	500	500	0	0		דובר כביש 6 1614000539
300.00%	750	1,000	250	250		דובר עירייהנייד 1614000542
-37.93%	(110,000)	180,000	290,000	190,000		הסברה ויחסי ציבור פרסומי 1614000550
33.33%	500	2,000	1,500	1,500		דובר המועצה צרכי משרד 1614000560
96.85%	1,968	4,000	2,032	2,032		דובר העירייהשכמ 1614000741
	60,000	60,000	0	0		שרותי עזר 1614000750
32.31%	21,000	86,000	65,000	100,000		דובר עב קבלניות 1614000751
	1,000	1,000	0	0		דובר ראש המועצה 1614000780
-11.76%	(20,000)	150,000	170,000	170,000		מיתוג העיר 1614000781
1.66%	16,573	1,016,407	999,834	949,834		סה"כ תשלומים
1.66%	(16,573)	(1,016,407)	(999,834)	(949,834)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
	0	0	0	0		סה"כ למחלקה
1.66%	16,573	1,016,407	999,834	949,834		משרות מתוקצבות
1.66%	(16,573)	(1,016,407)	(999,834)	(949,834)		סה"כ למחלקה
	0	0	0	0		סה"כ הכנסות
1.66%	16,573	1,016,407	999,834	949,834		משרות מתוקצבות
1.66%	(16,573)	(1,016,407)	(999,834)	(949,834)		סה"כ לאגף
						משרות מתוקצבות
1.66%	(16,573)	(1,016,407)	(999,834)	(949,834)		סה"כ לאגף

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					אגף: 4 שרות לתושב
					מחלקה: 15 שרות לתושב
					פעולה: 761000 מוקד עירוני
					תקבולים
-4.00%	20,000	480,000	500,000	500,000	מוקד 106 מ.הבטחון 1261000990
-4.00%	20,000	480,000	500,000	500,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
40.47%	340,991	1,183,566	842,575	864,925	מוקד עירוני 106 משכורת 1761000110
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	מוקד 106 ביטוח 1761000440
150.00%	6,000	10,000	4,000	4,000	מוקד עירוני כיבוד 1761000511
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	מוקד ליסינג 1761000536
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	דלק ליסינג 1761000537
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	מוקד עירוני טלפון 1761000541
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מוקד 106 הוצ נייד 1761000542
66.67%	2,000	5,000	3,000	3,000	מוקד עירוני ציוד משרדי 1761000560
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	מוקד 106 מיכון 1761000570
60.00%	60,000	160,000	100,000	100,000	מוקד עירוני עב קבלניות 1761000751
-63.61%	(122,350)	70,000	192,350	170,000	מוקד 106 רכישת שרותים 1761000760
0.00%	0	500	500	500	מוקד עירוני מים וארנונה 1761000772
66.67%	4,000	10,000	6,000	6,000	מוקד 106_שונות 1761000780
23.38%	290,641	1,533,566	1,242,925	1,242,925	סה"כ תשלומים
41.81%	(310,641)	(1,053,566)	(742,925)	(742,925)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.16
					פעולה: 762000 שרות לתושב
					תקבולים
-100.00%	20,000	0	20,000	20,000	הכנסות שונות 1269000490
-100.00%	20,000	0	20,000	20,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4.36%	24,049	575,767	551,718	551,718	שרות לתושב שכר 1762000110
66.67%	2,000	5,000	3,000	3,000	שרות לתושב כיבוד 1762000511
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	שרות לתושב ליסינג 1762000536
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	שרות לתושב דלק 1762000537
	1,000	1,000	0	0	שרות לתושב כביש 6 1762000539
33.33%	1,000	4,000	3,000	3,000	שרות לתושב משרדיות 1762000560
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	שרות לתושב שכמ 1762000741
44.00%	44,000	144,000	100,000	100,000	שרות לתושב עב קבלניות 1762000752
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	שרות לתושב שונות 1762000780
8.59%	72,049	910,767	838,718	838,718	סה"כ תשלומים
11.24%	(92,049)	(910,767)	(818,718)	(818,718)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	בש"ח		<u>תקציב 2018</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>		
		<u>2019</u>	<u>2018</u>					
-7.69%	40,000	480,000	520,000	520,000	520,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
<u>17.42%</u>	<u>362,690</u>	<u>2,444,333</u>	<u>2,081,643</u>	<u>2,081,643</u>	<u>2,081,643</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
25.79%	(402,690)	(1,964,333)	(1,561,643)	(1,561,643)	(1,561,643)	סה"כ למחלקה		10.16
-7.69%	40,000	480,000	520,000	520,000	520,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
<u>17.42%</u>	<u>362,690</u>	<u>2,444,333</u>	<u>2,081,643</u>	<u>2,081,643</u>	<u>2,081,643</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	
25.79%	(402,690)	(1,964,333)	(1,561,643)	(1,561,643)	(1,561,643)	סה"כ לאגף		10.16

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>אגף: 5</u> <u>מחלקה: 13</u> <u>פעולה: 721000</u> <u>אגף העורף</u>
					תשלומים
6.86%	33,196	517,209	484,013	484,013	אגף העורף שכר 1721000110
14.29%	500	4,000	3,500	3,500	אגף העורף כיבוד 1721000511
-100.00%	(33,500)	0	33,500	33,500	אגף העורף לסינג 8412581 1721000536
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,000	אגף העורף דלק 8412581 1721000537
-72.22%	(2,600)	1,000	3,600	3,600	אגף העורף נייד 1721000542
-20.00%	(1,000)	4,000	5,000	5,000	אגף העורף משרדיות 1721000560
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	אגף העורף דלק 1721000737
	1,000	1,000	0	0	פיקוד העורף ש.כ.מכונה 1721000741
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	אגף העורף עב' קבלניות 1721000751
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	אגף העורף שונות 1721000780
-16.79%	(107,404)	532,209	639,613	639,613	סה"כ תשלומים
-16.79%	107,404	(532,209)	(639,613)	(639,613)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות 1721000110
-16.79%	(107,404)	532,209	639,613	639,613	סה"כ הוצאות 1721000536
-16.79%	107,404	(532,209)	(639,613)	(639,613)	סה"כ למחלקה 2.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות 1721000542
-16.79%	(107,404)	532,209	639,613	639,613	סה"כ הוצאות 1721000560
-16.79%	107,404	(532,209)	(639,613)	(639,613)	סה"כ לאגף 1721000780

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					אגף: 6 בטחון
					מחלקה: 7 בטחון
					פעולה: 722000 בטחון
					תשלומים
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	שמירה וביטחון דמי חבר 1722000523
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	10,000	ביטחון צרכי משרד 1722000560
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	50,000	בטחון כיתת כוננות 1722000781
-24.59%	(15,000)	46,000	61,000	61,000	
					סה"כ תשלומים
-24.59%	15,000	(46,000)	(61,000)	(61,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 722003 שיטור עירוני
					תשלומים
29.84%	327,479	1,424,757	1,097,278	1,247,278	שיטור עירוני שכר 1781001110
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	27-966-12 דלק 1781001731
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	2166972 תיקונים 1781001732
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	10,000	21-669-72 ביטוח וסטט 1781001733
0.00%	0	500	500	500	21-669-72 סקייילוק 1781001734
	53,500	53,500	0	0	שיטור עירוני עב קבלניות 1781001752
33.13%	375,979	1,510,757	1,134,778	1,284,778	
					סה"כ תשלומים
33.13%	(375,979)	(1,510,757)	(1,134,778)	(1,284,778)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00
					פעולה: 722100 משמר אזרחי
					תקבולים
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	משמר אזרחי-מ.הפנים 1222100912
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	
					סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	משאז חשמל 1722100431
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	משמר אזרחי ביטוח 1722100440
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	משמר אזרחי טלפון 1722100541
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	משמר אזרחי הוצ שונות 1722100780
0.00%	0	16,000	16,000	16,000	
					סה"כ תשלומים
0.00%	0	(11,000)	(11,000)	(11,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 723000 הגא</u>
					תשלומים
196.21%	442,349	667,799	225,450	225,450	הגאשכר 1723000110
50.00%	10,000	30,000	20,000	20,000	הגא חשמל 1723000431
-29.41%	(25,000)	60,000	85,000	85,000	הגא ביטוח 1723000440
-23.08%	(1,500)	5,000	6,500	6,500	הגא כיבודים 1723000511
-33.33%	(500)	1,000	1,500	1,500	הגא נייד 1723000542
-23.08%	(1,500)	5,000	6,500	6,500	הגא צרכי משרד 1723000560
66.67%	2,000	5,000	3,000	3,000	הגא חומרים 1723000720
50.00%	10,000	30,000	20,000	20,000	הגא 8728531 דלק 1723000731
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	הגא 8728531 תיקונים 1723000732
0.00%	0	9,500	9,500	9,500	הגא 8728531 רשיון וטסט 1723000733
0.00%	0	700	700	700	הגא 8728531 פוינטר 1723000734
-50.00%	(500)	500	1,000	1,000	הגא 8728531 כביש 6 1723000739
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	הגא השכרת ציוד 1723000741
-100.00%	(3,400)	0	3,400	3,400	הגא עב קבלניות 1723000751
	30,000	30,000	0	0	הגא ע.קבלניות 1723000752
-6.25%	(1,000)	15,000	16,000	16,000	הגא מים 1723000772
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	הגא שונות 1723000780
11.35%	16,678	163,678	147,000	147,000	הגא השתתפות 1723000810
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	הגא רכישת ציוד יסודי 1723000930
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	הגא 57-450-69 ביטוח 1723001733
0.00%	0	600	600	600	הגא 9605475 איתוראן 1723001734
0.00%	0	600	600	600	הגא 9924975 איתוראן 1723003734
82.38%	477,627	1,057,377	579,750	579,750	סה"כ תשלומים
82.38%	(477,627)	(1,057,377)	(579,750)	(579,750)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50
					פעולה: 726100 מלח פסח
					תשלומים
-9.12%	(25,373)	252,917	278,290	278,290	מלח פסחשכר 1726100110
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	2,000	מלח פסח עב קבלן 1726100751
-9.41%	(26,373)	253,917	280,290	280,290	סה"כ תשלומים
-9.41%	26,373	(253,917)	(280,290)	(280,290)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
פעולה: 727000 רבש"צ						
תקבולים						
69.57%	(64,000)	156,000	92,000	42,000	פיקוד העורף מ.הביטחון	1227000990
69.57%	(64,000)	156,000	92,000	42,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
49.11%	86,566	262,829	176,263	176,263	שכר מנהל אגף העורף	1727000110
	1,000	1,000	0	0	מוקד עירוני פיצויים	1727000320
-85.00%	(8,500)	1,500	10,000	10,000	פיקוד העורף נייד	1727000542
11.11%	2,000	20,000	18,000	18,000	פיקוד העורף ביפר	1727000543
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	פיקוד העורף הומ משרדיות	1727000560
11.11%	2,000	20,000	18,000	18,000	9661367/5611133 דלק	1727000731
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	9661367/5611133 תיקו	1727000732
-90.00%	(9,000)	1,000	10,000	10,000	9661367/5611133 ב 33-111-65/76-316-69	1727000733
0.00%	0	800	800	800	9661367/5611133 איתוו	1727000734
-75.00%	(300)	100	400	400	9661367/5611133 כביע	1727000739
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	רשבץשכירות ציוד	1727000741
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	פיקוד העורף שונות	1727000780
29.22%	73,766	326,229	252,463	252,463	סה"כ תשלומים	
6.09%	(9,766)	(170,229)	(160,463)	(210,463)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.88	
65.98%	(64,000)	161,000	97,000	47,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
38.12%	885,999	3,210,280	2,324,281	2,474,281	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
36.91%	(821,999)	(3,049,280)	(2,227,281)	(2,427,281)	סה"כ למחלקה	14.38
מחלקה: 11 עיר ללא אלימות						
פעולה: 722002 עיר ללא אלימות						
תקבולים						
45.98%	(40,000)	127,000	87,000	87,000	עיר ללא אלימות-בטחון פניו	1222020990
	(5,100)	5,100	0	0	עיר ללא אלימות-שכר מנהל	1222024990
51.84%	(45,100)	132,100	87,000	87,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
23.35%	34,072	180,000	145,928	136,853	עיר ללא אלימות שכר	1722020110
	5,000	5,000	0	0	עיר ללא אלימות-ציוד מתכל	1722020470
	5,000	5,000	0	0	עיר ללא אלימות-כיבוד	1722020511
	8,500	8,500	0	0	עיר ללא אלימות פרסום	1722020550
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	3,000	עיר ללא אלימות ציוד משרד	1722022560
	0	0	0	2,000	עיר ללא אלימות-אכיפה-הע	1722025521
	0	0	0	42,000	עיר ללא אלימות-אכיפה-כא	1722025750
	0	0	0	105,000	עיר ללא אלימות רווחה כא	1722026750
34.63%	51,572	200,500	148,928	288,853	סה"כ תשלומים	
10.45%	(6,472)	(68,400)	(61,928)	(201,853)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 722021 עיר ללא אלימות חינוך</u>
					תקבולים
127.53%	(293,328)	523,328	230,000	230,000	עיר ללא אלימות-חינוך-בטר 1222021990
127.53%	(293,328)	523,328	230,000	230,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
26.72%	129,811	615,681	485,870	288,000	עיר ללא אלימותחינוךכא 1722021750
-100.00%	(89,255)	0	89,255	5,000	עיר ללא אלימותחינוךשונות 1722021780
7.05%	40,556	615,681	575,125	293,000	סה"כ תשלומים
-73.24%	252,772	(92,353)	(345,125)	(63,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 722022 עיר ללא אלימות-פנאי
					תקבולים
-76.17%	81,500	25,500	107,000	107,000	עיר ללא אלימות-פנאי-בטח 1222022990
-76.17%	81,500	25,500	107,000	107,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	89,100	עיר ללא אלימותפניכא 1722022750
	0	0	0	42,500	עיר ללא אלימותפנישונות 1722022780
	0	0	0	131,600	סה"כ תשלומים
-76.17%	(81,500)	25,500	107,000	(24,600)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 722023 עיר ללא אלימות-קהילה
					תקבולים
338.60%	(10,158)	13,158	3,000	3,000	עיר ללא אלימות-קהילה-בט 1222023990
338.60%	(10,158)	13,158	3,000	3,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	15,480	15,480	0	0	עיר ללא אלימות -רכישת ש 1722023760
-100.00%	(40,000)	0	40,000	3,500	עיר ללא אלימותקהילהשונות 1722023780
-61.30%	(24,520)	15,480	40,000	3,500	סה"כ תשלומים
-93.72%	34,678	(2,322)	(37,000)	(500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 722025 עיר ללא אלימות אכיפה
					תקבולים
-96.21%	31,750	1,250	33,000	33,000	עיר ללא אלימות אכיפה מ.ג 1222025990
-96.21%	31,750	1,250	33,000	33,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	2,000	עיר ללא אלימותאכיפהשונות 1722025780
	0	0	0	2,000	סה"כ תשלומים
-96.21%	(31,750)	1,250	33,000	31,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
פעולה: 722026 עיר ללא אלימות רווחה						
תקבולים						
-100.00%	90,000	0	90,000	90,000	1222026990	עיר ללא אלחמות רווחה מ'י
-100.00%	90,000	0	90,000	90,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	0	0	0	5,100	1722026780	עיר ללא אלימות רווחה שונ
	0	0	0	5,100	סה"כ תשלומים	
-100.00%	(90,000)	0	90,000	84,900	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 722027 עיר ללא אלימות דרך חדשה						
תקבולים						
	(21,544)	21,544	0	0	1222027990	עיר ללא אלימות דרך חדשו
	(9,480)	9,480	0	0	1222027991	עיר ללא אלימות-משרד הב
	(31,024)	31,024	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
28.24%	4,744	21,544	16,800	0	1722027750	עיר ללא אלימות דרך חדשו
-33.35%	(4,744)	9,480	14,224	0	1722027780	עיר ללא אלימות דרך חדשו
0.00%	0	31,024	31,024	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	31,024	0	(31,024)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
32.07%	(176,360)	726,360	550,000	550,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
8.50%	67,608	862,685	795,077	724,053	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-44.37%	108,752	(136,325)	(245,077)	(174,053)	סה"כ למחלקה	
37.15%	(240,360)	887,360	647,000	597,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
30.57%	953,607	4,072,965	3,119,358	3,198,334	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
28.85%	(713,247)	(3,185,605)	(2,472,358)	(2,601,334)	סה"כ לאגף	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>הנדסה</u> <u>7 אגף:</u>	<u>מחלקה: 4</u> <u>הנדסה</u>	<u>פעולה: 731000</u> <u>מהנדס העיר</u>
					תקבולים		
-60.00%	30,000	20,000	50,000	50,000	מיכרזים	1231000290	
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	הנדסה הכנסות נגב הגליל	1231000990	
	(5,000)	5,000	0	0	כופר חניההנדסה	1231010290	
-8.33%	25,000	275,000	300,000	300,000	סה"כ תקבולים		
					תשלומים		
17.16%	316,248	2,159,473	1,843,225	1,715,225	משרד מהנדס הרשות משכ	1731000110	
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	הנדסה חשמל	1731000431	
-22.22%	(2,000)	7,000	9,000	9,000	הנדסה ביטוח	1731000440	
16.67%	1,000	7,000	6,000	6,000	הנדסה כיבודים	1731000511	
-66.67%	(20,000)	10,000	30,000	30,000	הנדסה השתלמויות	1731000521	
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	5,000	הנדסה-עיתונים וספרים	1731000522	
-25.00%	(1,000)	3,000	4,000	4,000	הנדסה דמי חברות באגודור	1731000523	
-10.00%	(5,000)	45,000	50,000	50,000	7253139 ליסינג	1731000536	
25.00%	3,000	15,000	12,000	12,000	7253139 דלק	1731000537	
-50.00%	(500)	500	1,000	1,000	7253139 כביש 6	1731000539	
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	הנדסה טלפון	1731000541	
-20.00%	(500)	2,000	2,500	2,500	הנדסה הוצ נייד	1731000542	
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	משרד מהנדס הרשותהוצ מ	1731000560	
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	25,000	הנדסה-אוטומציה	1731000570	
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	הנדסה השכרת ציוד	1731000741	
-50.00%	(200,000)	200,000	400,000	400,000	הנדסה עב קבלניות	1731000751	
-33.33%	(100,000)	200,000	300,000	300,000	הנדסה עבודות קבלניות	1731000752	
-100.00%	(45,000)	0	45,000	45,000	הנדסה רכישת שרותים	1731000760	
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	הנדסה שונות	1731000780	
-66.67%	(20,000)	10,000	30,000	30,000	הנדסה ציוד יסודי	1731000930	
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	4871737 דלק	1731001731	
-28.57%	(8,000)	20,000	28,000	28,000	4871737 ליסינג	1731001736	
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	הנדסההיערכות ליישום תיק	1731001780	
-3.10%	(88,752)	2,770,973	2,859,725	2,731,725	סה"כ תשלומים		
-2.49%	63,752	(2,495,973)	(2,559,725)	(2,431,725)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 11.00		

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחלקה בטור 2	טור 2-3	בקשת המחלקות 2019	בש"ח		תקציב 2018	תקציב 2018-סופי
			תקציב	הוצאות		
פעולה: 732000 תכנון עיר						
תקבולים						
25.00%	(1,000,000)	5,000,000	4,000,000	6,500,000	1233100230	אגרת בניה
25.00%	(1,000,000)	5,000,000	4,000,000	6,500,000		סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	1732100950	הנדסה תכנון
0.00%	0	200,000	200,000	200,000		סה"כ תשלומים
26.32%	1,000,000	4,800,000	3,800,000	6,300,000		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 733400 ועדה לבנין עיר						
תקבולים						
	(30,000)	30,000	0	0	1233400290	אגרה עבור תיק מידה ועדו
-19.98%	124,870	500,000	624,870	624,870	1233400912	הנדסה-ועדת בניין העיר-מ.
-15.18%	94,870	530,000	624,870	624,870		סה"כ תקבולים
תשלומים						
	50,000	50,000	0	0	1731000781	ועדה לתכנון תיקון 101 שונ
0.68%	3,072	454,066	450,994	470,994	1733400110	ועדה לבנין שכר
-44.44%	(80,000)	100,000	180,000	180,000	1733400780	הנדסה ועדת בניין העיר
-4.27%	(26,928)	604,066	630,994	650,994		סה"כ תשלומים
1109.44%	(67,942)	(74,066)	(6,124)	(26,124)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
פעולה: 764000 תרבות הדיור						
תשלומים						
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1764000541	תרבות הדיור טלפון
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	1764000780	תרבות הדיור שונות
0.00%	0	102,000	102,000	102,000		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(102,000)	(102,000)	(102,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
17.87%	(880,130)	5,805,000	4,924,870	7,424,870		סה"כ למחלקה
-3.05%	(115,680)	3,677,039	3,792,719	3,684,719		משרות מתוקצבות
87.96%	995,810	2,127,961	1,132,151	3,740,151		14.00
17.87%	(880,130)	5,805,000	4,924,870	7,424,870		סה"כ לאגף
-3.05%	(115,680)	3,677,039	3,792,719	3,684,719		משרות מתוקצבות
87.96%	995,810	2,127,961	1,132,151	3,740,151		14.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>שפע</u> <u>שפע</u> <u>מנהל שפע</u>	<u>אגף: 8</u> <u>מחלקה: 5</u> <u>פעולה: 711000</u>
						תשלומים
58.69%	297,172	803,543	506,371	681,371		מינהל שפע משכורת 1711000110
33.33%	10,000	40,000	30,000	30,000		מרכז התקשורת חשמל 1711000431
100.00%	3,000	6,000	3,000	3,000		שפע ח. ניקוי 1711000433
-33.33%	(10,000)	20,000	30,000	30,000		שפע ביטוח 1711000440
0.00%	0	7,000	7,000	7,000		שפע כיבוד 1711000511
0.00%	0	41,000	41,000	41,000		2263280 ליסינג 1711000536
0.00%	0	20,000	20,000	20,000		2263280 דלק 1711000537
	150	150	0	0		2263280 כביש 6 1711000539
-92.50%	(1,850)	150	2,000	2,000		מנהל שפע טלפון 1711000541
-20.00%	(1,000)	4,000	5,000	5,000		שפע הוצ נייד 1711000542
	5,000	5,000	0	0		"שפ"ע הוצ' תקשורת" 1711000543
0.00%	0	8,000	8,000	8,000		שפע הוצ משרדיות 1711000560
	1,500	1,500	0	0		שפע תקשורת 1711000572
87.50%	70,000	150,000	80,000	80,000		שפע חומרים 1711000720
0.00%	0	3,000	3,000	3,000		מנהל שפע שכירת ציוד 1711000741
1400.00%	140,000	150,000	10,000	10,000		שפע עב קבלניות 1711000751
-100.00%	(150,000)	0	150,000	100,000		שפע ע.קבלניות 1711000752
0.00%	0	10,000	10,000	10,000		אגף שפע מתוקצבים 1711000772
-37.50%	(30,000)	50,000	80,000	80,000		מנהל שפע ה. אחרות 1711000780
40.00%	2,000	7,000	5,000	5,000		מינהל שפע 1711000930
33.92%	335,972	1,326,343	990,371	1,115,371		סה"כ תשלומים
33.92%	(335,972)	(1,326,343)	(990,371)	(1,115,371)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00
						פעולה: 712200 נקוי רחובות
						תשלומים
-100.00%	(700)	0	700	700		ניקיון הוצאות נייד 1712200542
-100.00%	(3,600)	0	3,600	3,600		76-425-47 דלק 1712200731
0.00%	0	1,000	1,000	1,000		7452467 טסט וביטוח 1712200733
	300	300	0	0		7452467 איתורן 1712200734
9.38%	600,000	7,000,000	6,400,000	5,520,000		ניקוי רחובות ידני 1712200751
-100.00%	(242,500)	0	242,500	0		ניקיון העיר ידני 1712200752
-100.00%	(4,400)	0	4,400	4,400		87-416-72 דלק 1712201731
-100.00%	(1,700)	0	1,700	1,700		87-416-72 תיקונים 1712201732
-100.00%	(7,300)	0	7,300	7,300		87-416-72 טסט וביטוח 1712201733
-100.00%	(600)	0	600	600		2761478 איתורן 1712201734
5.10%	339,500	7,001,300	6,661,800	5,539,300		סה"כ תשלומים
5.10%	(339,500)	(7,001,300)	(6,661,800)	(5,539,300)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות 2019</u>	<u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
						פעולה: 712300 איסוף ובעור אשפה
						תקבולים
	(300,000)	300,000	0	0	0	1212300790 פינוי קרטונים החזר
-100.00%	4,000	0	4,000	4,000	4,000	1281003490 הוצאת אשפה חוק עזר
7400.00%	(296,000)	300,000	4,000	4,000	4,000	סה"כ תקבולים
						תשלומים
8.11%	300,000	4,000,000	3,700,000	3,200,000	3,200,000	1712300751 א.ובעור אשפהביתית
-33.33%	(100,000)	200,000	300,000	200,000	200,000	1712300752 איסוף אשפה ביתית
45.45%	500,000	1,600,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1712301751 א.ובעור אשפה גזם
-50.98%	(312,000)	300,000	612,000	250,000	250,000	1712301752 איסוף אשפה גזם
4.17%	100,000	2,500,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1712302751 א.ובעור אשפה הטמנה
6.02%	488,000	8,600,000	8,112,000	7,150,000	7,150,000	סה"כ תשלומים
2.37%	(192,000)	(8,300,000)	(8,108,000)	(7,146,000)	(7,146,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 713200 תברואה
						תקבולים
	(20,000)	20,000	0	0	0	1213200490 מפגעי תברואה הכנ מתוש.
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	25,000	1213300290 רשיון לעסק
80.00%	(20,000)	45,000	25,000	25,000	25,000	סה"כ תקבולים
						תשלומים
9.96%	58,784	648,892	590,108	590,108	590,108	1713200110 תברואה משכורת
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1713200542 תברואה הוצ נייד
-70.00%	(7,000)	3,000	10,000	10,000	10,000	1713200560 תברואה ציוד משרדי
100.00%	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	1713200731 4386367 דלק
	2,000	2,000	0	0	0	1713200732 76-368-34 תיקונים
	5,000	5,000	0	0	0	1713200733 4386367 רשיון וטסט
	3,000	3,000	0	0	0	1713200734 4386367 סקיילוק
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	30,000	1713200736 4749681 ליסינג
-100.00%	(14,000)	0	14,000	14,000	14,000	1713200737 שפע-דלק
100.00%	500	1,000	500	500	500	1713200760 תברואה שירותים ממוסדות
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	5,000	1713200780 פיקוח תברואההוצ שונות
8.82%	58,284	718,892	660,608	660,608	660,608	סה"כ תשלומים
6.02%	(38,284)	(673,892)	(635,608)	(635,608)	(635,608)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 715300</u> <u>הדברת מזיקים</u>	<u>תשלומים</u>
10.97%	25,396	256,973	231,577	231,577	הדברה משכורת	1715300110
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	הדברה הוצ נייד	1715300542
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	הדברת מזיקיםחומרים	1715300720
87.50%	7,000	15,000	8,000	8,000	1322039 מדביר דלק	1715300731
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	1322039 הדברה תיקונים	1715300732
-100.00%	(11,000)	0	11,000	11,000	1322039 הדברה ביטוח	1715300733
0.00%	0	500	500	500	1322039 הדברה סקיילוק	1715300734
0.00%	67,500	67,500	0	0	27-092-84 אלדן	1715300736
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	הדברת המזיקים שונות	1715300780
31.48%	86,896	362,973	276,077	276,077	סה"כ תשלומים	
31.48%	(86,896)	(362,973)	(276,077)	(276,077)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	פעולה: 742000 דרכים ומדרכות	תשלומים
11.09%	19,065	190,920	171,855	171,855	דרכים ומדרכות משכורת	1742000110
200.00%	400	600	200	200	דרכים ומדרכות הוצ נייד	1742000542
-33.33%	(50,000)	100,000	150,000	150,000	דרכים ומדרכות חומרים	1742000720
-100.00%	(3,000)	0	3,000	3,000	דרכים ומדרכות רכב דלק	1742000731
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	דרכים ומדרכות רכב תפעולי	1742000732
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	דרכים ומדרכות רכב רישוי	1742000733
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	דרכים ומדרכות איתוראן	1742000734
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	דרכים ומדרכות עקבלניות	1742000750
60.00%	30,000	80,000	50,000	50,000	דרכים ומדרכות עב.קבלניור	1742000752
100.00%	10,000	20,000	10,000	10,000	דרכים ומדרכות הוצ שונות	1742000780
0.00%	0	3,500	3,500	3,500	4909631 טרקטור דלק	1742001731
0.00%	0	3,500	3,500	3,500	13-690-94 טרקטור תיקונ	1742001732
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	13-690-94 טרקטור טסט+	1742001733
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	4909631 טרקטור איתורא	1742001734
0.00%	0	26,600	26,600	26,600	55369 דלק	1742002731
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	55369 תיקונים	1742002732
0.00%	0	500	500	500	55369 ביטוח וטסט	1742002733
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	55369 פוינטר	1742002734
0.00%	0	800	800	800	4517976 איתוראן	1742003734
0.00%	0	69,000	69,000	69,000	4129339 ליסינג	1742003736
0.00%	0	15,500	15,500	15,500	4129339 דלק	1742003737
0.00%	0	500	500	500	93-392-14 כביש 6	1742003739
0.00%	0	9,500	9,500	9,500	285443 דלק	1742018731
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	3-445-82 תיקונים	1742018732
0.00%	0	500	500	500	3-445-82 טסט+ביטוח	1742018733
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	3-445-82 איתורן	1742018734
0.00%	0	2,300	2,300	2,300	51-529-97 תיקונים	1742020732
-14.34%	(93,535)	558,720	652,255	652,255	סה"כ תשלומים	
-14.34%	93,535	(558,720)	(652,255)	(652,255)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	פעולה: 743000 תאורת רחובות	תשלומים
-0.72%	(5,992)	828,591	834,583	834,583	תאורת רחובות משכורת	1743000110
14.29%	100,000	800,000	700,000	700,000	מאור רחובות חשמל	1743000431
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	תאורת רחובות הוצ נייד	1743000542
66.67%	20,000	50,000	30,000	30,000	תאורת רחובות חומרים	1743000720
	8,000	8,000	0	0	2761478 דלק	1743000731
	8,000	8,000	0	0	2761478 ביטוח וטסט	1743000733
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	17-498-45(57-761-13 ד)	1743000737
	100,000	100,000	0	0	תאורת רחוב עב' קבלן	1743000751
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	תאורת רחוב עבודות קבלני	1743000752
-100.00%	(8,000)	0	8,000	8,000	תאורת רחוב שונות	1743000780
9.58%	157,008	1,796,591	1,639,583	1,639,583	סה"כ תשלומים	
9.58%	(157,008)	(1,796,591)	(1,639,583)	(1,639,583)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.00	
פעולה: 746000 גינון						
					תשלומים	
127.05%	382,989	684,426	301,437	538,437	גנים ונטיעות משכורת	1746000110
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	גינון הוצ נייד	1746000542
-33.33%	(20,000)	40,000	60,000	60,000	גינון חומרים	1746000720
-94.29%	(33,000)	2,000	35,000	35,000	4157968 (8622835) דלי	1746000731
	1,000	1,000	0	0	4157968 רישיון	1746000733
	1,000	1,000	0	0	5764180 איתוראן	1746000734
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	הוצ רכב שכור גינון	1746000735
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	5764180 ליסינג	1746000736
	15,000	15,000	0	0	5764180 דלק	1746000737
-100.00%	(100)	0	100	100	5764180 תיקונים	1746000738
-100.00%	(300)	0	300	300	08-146-75 כביש 6	1746000739
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	גינון כלים ומכשירים	1746000740
-100.00%	(340,000)	0	340,000	340,000	גינון עב קבלניות תח שכר	1746000750
11.11%	300,000	3,000,000	2,700,000	2,700,000	גינון עב קבלניות	1746000751
5.47%	140,000	2,700,000	2,560,000	1,800,000	גנון מים	1746000772
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	גנים ונטיעות הוצ אחרות	1746000780
	6,000	6,000	0	0	8697514 דלק	1746001731
650.00%	5,200	6,000	800	800	7452467 דלק	1746002731
-100.00%	(2,300)	0	2,300	2,300	76-425-47 תיקונים	1746002732
66.67%	400	1,000	600	600	7452467 איתוראן	1746002734
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	5046239 דלק	1746003731
-100.00%	(9,000)	0	9,000	9,000	93-264-05 תיקונים	1746003732
	6,000	6,000	0	0	5046239 רישיון וטסט	1746003733
7.26%	442,889	6,546,426	6,103,537	5,580,537	סה"כ תשלומים	
7.26%	(442,889)	(6,546,426)	(6,103,537)	(5,580,537)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 4.00	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 746400 תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב
					תשלומים
222.87%	380,407	551,094	170,687	520,687	תחזוקת מתקנים וריהוט רר 1746400110
222.87%	380,407	551,094	170,687	520,687	סה"כ תשלומים
222.87%	(380,407)	(551,094)	(170,687)	(520,687)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 751000 לוגיסטית
					תשלומים
6.67%	29,654	474,481	444,827	444,827	לוגיסטייתשכר 1751000110
	5,000	5,000	0	0	לוגיסטיקה כיבוד 1751000511
-20.00%	(500)	2,000	2,500	2,500	לוגיסטיקה נייד 1751000542
	1,000	1,000	0	0	לוגיסטיקההוצ משרדיות 1751000560
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	100,000	לוגיסטיקה חומרים 1751000720
-100.00%	(500)	0	500	500	57-178-13 תיקונים 1751000738
-100.00%	(500)	0	500	500	לוגיסטיקה שכמ 1751000741
25.00%	20,000	100,000	80,000	80,000	לוגיסטיקהכח אדם שכר 1751000750
-80.00%	(8,000)	2,000	10,000	10,000	לוגיסטייתציוד 1751000930
-100.00%	(1,300)	0	1,300	1,300	87-401-62 תיקונים 1751001732
0.00%	0	600	600	600	2610478 איתוראן 1751001734
0.00%	0	16,000	16,000	16,000	1322139 דלק 1751002731
-90.00%	(36,000)	4,000	40,000	40,000	1322139 תיקונים 1751002732
0.00%	0	10,700	10,700	10,700	1322139 ביטוח+רשיון 1751002733
0.00%	0	600	600	600	1322139 איתוראן 1751002734
-5.82%	(41,146)	666,381	707,527	707,527	סה"כ תשלומים
-5.82%	41,146	(666,381)	(707,527)	(707,527)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 913100 מערכת מים</u>	<u>תקבולים</u>
23.99%	(3,358,000)	17,358,000	14,000,000	14,000,000	אגרות מים צריכה שוטפת	1413100210
-100.00%	47,100	0	47,100	47,100	התקנת מדי מים	1413200490
23.57%	(3,310,900)	17,358,000	14,047,100	14,047,100	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-9.09%	(2,000)	20,000	22,000	22,000	תפעול ואחזקת רשת מים	1913100720
11.22%	1,160,000	11,500,000	10,340,000	10,340,000	תפעול ואחזקת רשת מים	1913100772
9.70%	62,451	706,182	643,731	793,731	מערכת מים משכורת	1913200110
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מערכת מים הוצ נייד	1913200542
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	אחז מע פיקוח מים-חומרים	1913200720
-100.00%	(1,200)	0	1,200	1,200	97-219-15 איתוראן	1913200734
8.11%	3,000	40,000	37,000	37,000	מח המים רכב שכור	1913200735
419.48%	32,300	40,000	7,700	7,700	5191279 ליסינג	1913200736
0.00%	0	11,700	11,700	11,700	97-219-15 דלק ליסינג	1913200737
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	5191279 תיקונים	1913200738
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	מערכת מים ע.קבלניות	1913200752
4900.00%	4,900	5,000	100	100	אחז מערכת פיקוח מים	1913200780
0.00%	0	28,100	28,100	28,100	2424670 דלק	1913201731
0.00%	0	11,600	11,600	11,600	2424670 תיקונים	1913201732
0.00%	0	7,300	7,300	7,300	07-642-42 טסט+רשיון	1913201733
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	2424670 איתורן	1913201734
	11,000	11,000	0	0	9831735 דלק	1913203731
10.78%	1,220,451	12,539,382	11,318,931	11,468,931	סה"כ תשלומים	
76.62%	2,090,449	4,818,618	2,728,169	2,578,169	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 972000 ביוב					
תקבולים					
1150.00%	(230,000)	250,000	20,000	20,000	אגרות ביוב 1472000220
1150.00%	(230,000)	250,000	20,000	20,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
12.69%	86,180	765,523	679,343	679,343	ביובמשכורת 1972000110
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	ביובהוצ נייד 1972000542
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	20,000	ביוב-חומרים 1972000720
13.21%	3,500	30,000	26,500	26,500	3227837 דלק 1972000731
20.00%	1,000	6,000	5,000	5,000	3227837 תיקונים 1972000732
0.00%	0	600	600	600	3227837 איתוראן 1972000734
-2.70%	(2,000)	72,000	74,000	74,000	3227837 ליסינג 1972000736
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	ביוב עב קבלניות כא 1972000750
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	ביוב ע.קבלניות 1972000752
	3,580,000	3,580,000	0	0	אגרת ביוב לא.ע. שדרות ש 1972000760
-100.00%	(3,365,000)	0	3,365,000	3,365,000	ביובשנות 1972000780
6.67%	10,000	160,000	150,000	150,000	אגרת ניקוז הבשור 1972001810
	4,000	4,000	0	0	8239532 ביובית דלק 1972002731
	500	500	0	0	4517776 איתוראן 1972002734
6.57%	308,180	5,000,623	4,692,443	4,692,443	סה"כ תשלומים
1.67%	(78,180)	(4,750,623)	(4,672,443)	(4,672,443)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
27.36%	(3,856,900)	17,953,000	14,096,100	14,096,100	סה"כ למחלקה
8.77%	3,682,906	45,668,725	41,985,819	40,003,319	סה"כ הוצאות
-0.62%	173,994	(27,715,725)	(27,889,719)	(25,907,219)	סה"כ למחלקה
27.36%	(3,856,900)	17,953,000	14,096,100	14,096,100	סה"כ הכנסות
8.77%	3,682,906	45,668,725	41,985,819	40,003,319	סה"כ הוצאות
-0.62%	173,994	(27,715,725)	(27,889,719)	(25,907,219)	סה"כ לאגף
					משרות מתוקצבות
					30.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>אגף: 9</u> <u>מחלקה: 9</u> <u>חינוך</u> <u>חינוך</u> <u>פעולה: 811000</u> <u>מינהל החינוך</u>	<u>תקבולים</u>
0.00%	0	240,000	240,000	240,000	מינהל חינוך השתת מ. החינו	1311000920
0.00%	0	240,000	240,000	240,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
29.47%	464,782	2,041,874	1,577,092	1,738,092	מינהל חינוך משכורת	1811000110
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	3,000	מינהל חינוך תחזוקת מביני	1811000421
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	מנהל החינוך חשמל	1811000431
200.00%	20,000	30,000	10,000	10,000	מינהל חינוך ח.נקיון	1811000433
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	חינוך כלים חד פעמיים	1811000435
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	מנהל החינוך ביטוח	1811000440
40.00%	2,000	7,000	5,000	5,000	מינהל חינוך רהוט ואחזקתו	1811000450
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מינהל חינוך ציוד מתכלה	1811000470
40.00%	2,000	7,000	5,000	5,000	מנהל חינוך כיבוד	1811000511
33.33%	2,500	10,000	7,500	7,500	מינהל חנוך השתלמויות	1811000521
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מ.חינוך דמי חבר ארגונים	1811000523
95.12%	39,000	80,000	41,000	41,000	2247380 ליסינג	1811000536
66.67%	8,000	20,000	12,000	12,000	2247380 דלק ליסינג	1811000537
100.00%	100	200	100	100	2247380 תיקונים	1811000538
100.00%	100	200	100	100	2247380 כביש 6	1811000539
40.00%	2,000	7,000	5,000	5,000	אגף החינוך טלפון	1811000541
-12.50%	(1,000)	7,000	8,000	8,000	מח חינוך הוצ נייד	1811000542
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	מנהל חינוך צ.לנייד	1811000544
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	מינהל חינוך פירסום	1811000550
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	מנהל החינוך צורכי משרד	1811000560
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	10,000	מנהל החנוך מיכון	1811000570
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מנהל חינוך חומרים	1811000720
	22,000	22,000	0	0	חינוך אירוח	1811000722
	200	200	0	0	8741672 תיקונים	1811000732
	5,000	5,000	0	0	רכב שכור	1811000735
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	מנהל החינוך השכרת ציוד	1811000741
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	מנהל החינוך עב קבלניות	1811000751
-33.33%	(50,000)	100,000	150,000	150,000	מנהל חינוך ע.קבלניות	1811000752
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000	מינהל חינוך קניית שרותים	1811000760
10.00%	2,000	22,000	20,000	20,000	אגף חינוך מתוקצבים	1811000772
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	מנהל החינוך שונות	1811000780
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	מינהל חינוך יום המורה	1811000781
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	מנהל חינוך ציוד יסודי	1811000930
14.48%	36,296	286,955	250,659	250,659	חינוך שכר	1811001110
-100.00%	(500)	0	500	500	4129439 ביפר	1811001734
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	4129439 ליסינג	1811001736
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	4129439 דלק	1811001737

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	
17.17%	463,478	3,163,429	2,699,951	2,860,951	סה"כ תשלומים
18.84%	(463,478)	(2,923,429)	(2,459,951)	(2,620,951)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 13.72
					פעולה: 811002 טכנית חינוך
					תקבולים
-3.08%	4,000	126,000	130,000	130,000	1311002920 בדק בית מ.החינוך ירושלים
-3.08%	4,000	126,000	130,000	130,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
9.87%	48,906	544,438	495,532	495,532	1811002110 חינוך טכני שכר
	1,500	1,500	0	0	1811002734 4129439 ביפר
	60,000	60,000	0	0	1811002736 4129439 ליסינג
	18,000	18,000	0	0	1811002737 4129439 דלק
-21.05%	(80,000)	300,000	380,000	380,000	1811002930 בדק בית חינוך
5.53%	48,406	923,938	875,532	875,532	סה"כ תשלומים
7.03%	(52,406)	(797,938)	(745,532)	(745,532)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 811100 פרויקט מחשב לכל ילד
					תקבולים
-20.00%	2,500	10,000	12,500	12,500	1311100490 מחשב לכל ילד
-20.00%	2,500	10,000	12,500	12,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	1811100780 מחשב לכל ילד שונות
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	סה"כ תשלומים
5.26%	(2,500)	(50,000)	(47,500)	(47,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 811200 פרויקט חינוך ממשלתי					
					תקבולים
-3.28%	107,649	3,169,813	3,277,462	2,900,000	פר.חינוך ממשלתי מ.החינוך 1317000922
-3.28%	107,649	3,169,813	3,277,462	2,900,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-31.92%	(371,610)	792,498	1,164,108	2,900,000	פרחמ רשותי 1817000780
21.82%	17,250	96,292	79,042	0	פרחמ שקמים 1817001780
22.96%	14,925	79,928	65,003	0	פרחמ גיל 1817002780
14.46%	12,456	98,579	86,123	0	פרחמ אלון 1817003780
17.03%	13,589	93,400	79,811	0	פרחמ הרואה 1817004780
15.80%	11,621	85,191	73,570	0	פרחמ מדעי תורני 1817005780
21.78%	33,015	184,629	151,614	0	פרחמ תורני חדש 1817006780
14.22%	30,191	242,522	212,331	0	פרחמ מקיף כללי 1817007780
5.49%	10,297	197,725	187,428	0	פרחמ מקיף דתי 1817008780
20.31%	4,849	28,726	23,877	0	פרחמ הדר 1817009780
10.32%	103,194	1,102,936	999,742	0	פרחמ גני ילדים 1817010780
7.26%	5,743	84,795	79,052	0	פרחמ יסודי התורה 1817011780
12.00%	5,421	50,595	45,174	0	פרחמ עטרת אסתר 1817012780
4.61%	1,410	31,997	30,587	0	פרחמ שירת ברכה 1817014780
-3.28%	(107,649)	3,169,813	3,277,462	2,900,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812100 מנהל חינוך קדם יסודי					
					תשלומים
6.11%	26,918	467,412	440,494	440,494	מנהל חינוך קדם יסודי משכ 1812100110
6.11%	26,918	467,412	440,494	440,494	סה"כ תשלומים
6.11%	(26,918)	(467,412)	(440,494)	(440,494)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.25

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 812101 התכנית הלאומית</u>
					תקבולים
-100.00%	75,285	0	75,285	75,285	ד.בין משרדי ת.לאומית חינו 1312101920
15.92%	(8,240)	60,000	51,760	51,760	שפע בגן הת.הלאומית חינו 1312102920
2.01%	(4,631)	235,000	230,369	230,369	מעגן הת.הלאומית חינו-י- 1312103920
0.00%	0	89,422	89,422	89,422	חדרי שלווה ת.לאומית חינו 1312104920
-13.97%	62,414	384,422	446,836	446,836	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(75,285)	0	75,285	75,285	תוכנית לאומית למרכז גיל 1812101750
15.92%	8,240	60,000	51,760	51,760	תכנית לאומית שפע 1812102750
2.01%	4,631	235,000	230,369	230,369	תכנית לאומית מעגן 1812103750
0.00%	0	89,422	89,422	89,422	תכנית לאומית חדרי שלווה 1812104750
-13.97%	(62,414)	384,422	446,836	446,836	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 812200 גני ילדים- חטיבה לגיל הרך</u>	
					תקבולים	
-21.88%	109,400	390,600	500,000	500,000	גני ילדים חובה תש הורים	1312200410
5.87%	(136,497)	2,461,000	2,324,503	2,324,503	הכנסות גני ילדים חובה	1312200920
24.84%	(621,000)	3,121,000	2,500,000	2,500,000	הכנסות גני ילדים חובהתאו	1312200921
-8.13%	91,000	1,028,000	1,119,000	1,119,000	הכנסות גני" חובה אופק ויוו	1312201920
4.78%	(388,878)	8,516,000	8,127,122	8,127,122	הכנסות גני ילדים טרום חוב	1312300920
-0.49%	11,000	2,236,000	2,247,000	2,247,000	גני" טרום חובה סייעת שניו	1312301920
75.66%	(107,676)	250,000	142,324	142,324	גני" טרום חובה בנט	1312302920
6.15%	(1,042,651)	18,002,600	16,959,949	16,959,949	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
9.68%	173,644	1,968,137	1,794,493	1,794,493	גני ילדים חובה משכורת	1812200110
4.26%	10,000	245,000	235,000	235,000	גני ילדים חובה חשמל	1812200431
20.00%	20,000	120,000	100,000	100,000	גני ילדים חומרי ניקוי	1812200433
-20.00%	(14,000)	56,000	70,000	70,000	גן חובה ביטוח	1812200440
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	גני ילדים חובה כיבוד	1812200511
-50.00%	(30,000)	30,000	60,000	60,000	גני ילדים חובה השתלמויות	1812200521
50.00%	10,000	30,000	20,000	20,000	גני ילדים טלפון	1812200541
-60.00%	(3,000)	2,000	5,000	5,000	גני חובה הוצ נייד	1812200542
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	גני ילדים תקשורת	1812200572
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	גני ילדים הסעות והובלה	1812200710
0.00%	0	750,000	750,000	750,000	גני ילדים חובה חומרים	1812200720
-29.89%	(468,976)	1,100,000	1,568,976	400,000	סייעת שניה גני חובה	1812200751
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	1,300,000	גני ילדים ע.קבלניות	1812200752
	400,000	400,000	0	0	הבית הפתוח	1812200754
24.84%	621,000	3,121,000	2,500,000	2,500,000	גננות עובדות מדינהתאורטי	1812200760
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	גני ילדים חובה סל תרבות	1812200762
13.33%	10,000	85,000	75,000	75,000	גני ילדים חובה סירים	1812200763
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	גני ילדים חובה מים	1812200772
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	100,000	גני ילדים הוצ אחרות	1812200780
-33.33%	(25,000)	50,000	75,000	75,000	גני ילדים הוצאות חגיגות	1812200783
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	גני ילדיםחלפים למזגנים	1812200786
400.00%	80,000	100,000	20,000	20,000	גני ילדים ציוד יסודי	1812200930
5.58%	429,930	8,129,894	7,699,964	7,699,964	גני ילדים טרום חובה משכו	1812300110
	21,000	21,000	0	0	גני ט.חובה ה.בטוח לאומי	1812300111
-16.67%	(10,000)	50,000	60,000	60,000	גני טרום חובה ביטוח	1812300440
0.00%	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000	גננות ע מדינהקדם חובה	1812300760
-30.00%	(6,000)	14,000	20,000	20,000	גני ילדים ט.חובה_מים	1812300772
163.58%	572,520	922,520	350,000	350,000	אופק חדש שכר	1812301110
8.38%	1,691,118	21,860,551	20,169,433	20,200,457	סה"כ תשלומים	
20.20%	(648,467)	(3,857,951)	(3,209,484)	(3,240,508)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 88.78	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 812501 פרויקט ניצנים-גנ"י					
תקבולים					
	(341,600)	341,600	0	0	פרוייקט ניצנים-גנ"י מ.ה.חינו 1312501920
	(341,600)	341,600	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	341,600	341,600	0	0	פרוייקט ניצנים-קבלניות 1812501751
	341,600	341,600	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812600 גן חינוך מיוחד					
תשלומים					
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	גן ניצן חשמל 1812600431
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	גן ניצן חומרים 1812600720
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	גן ניצן שונות 1812600780
0.00%	0	21,000	21,000	21,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(21,000)	(21,000)	(21,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813201 עטרת אסתר					
תקבולים					
	(2,721)	2,721	0	0	עטרת אסתר ת.אישיות 1313201420
	(3,679)	3,679	0	0	עטרת אסתר מים השתת 1313201491
0.00%	0	156,399	156,399	156,399	עטרת אסתר ממשלה 1313201920
4.09%	(6,400)	162,799	156,399	156,399	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	80,634	80,634	0	0	עטרת אסתר-שכר 1813201110
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	ביס עטרת אסתר חשמל 1813201431
-25.00%	(1,000)	3,000	4,000	4,000	עטרת אסתר ביטוח 1813201440
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	עטרת אסתר הסעות 1813201710
-100.00%	(1,500)	0	1,500	1,500	עטרת אסתר עב קבלניות 1813201751
-8.24%	(14,000)	156,000	170,000	170,000	עטרת אסתר קניית שרותים 1813201760
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	עטרת אסתר קרן קרב 1813201781
19.51%	8,164	49,999	41,835	41,835	עטרת אסתר סל תלמיד 1813201785
9.72%	32,298	364,633	332,335	332,335	סה"כ תשלומים
14.72%	(25,898)	(201,834)	(175,936)	(175,936)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 813202 שירת ברכה
					תשלומים
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	20,000	שירת ברכה חשמל 1813202431
400.00%	8,000	10,000	2,000	2,000	שירת ברכה מים 1813202772
-9.09%	(2,000)	20,000	22,000	22,000	סה"כ תשלומים
-9.09%	2,000	(20,000)	(22,000)	(22,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813210 הרואה
					תקבולים
	(10,659)	10,659	0	0	הרואה ת. אישיות 1313210420
	(43,428)	43,428	0	0	הרואה קרן קרב 1313210421
	(14,410)	14,410	0	0	הרואה מים 1313210491
-0.10%	52	52,448	52,500	52,500	ביס הרואה-הכנסות 1313210790
19.48%	(67,491)	413,972	346,481	346,481	הכנסות ביס הרואה 1313210920
34.07%	(135,936)	534,917	398,981	398,981	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-9.20%	(52,933)	522,119	575,052	575,052	ביס יסודי הרואה משכורת 1813210110
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	40,000	בס הרואה חשמל 1813210431
7.14%	2,000	30,000	28,000	28,000	ביס הרואה ביטוח 1813210440
-100.00%	(1,700)	0	1,700	1,700	ביס הרואה ע קבלניות 1813210751
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	ביהס הרואה מים 1813210772
	10,000	10,000	0	0	ביס הרואה הוצ שונות 1813210780
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	ביס יסודי הרואה 1813210781
15.71%	23,271	171,426	148,155	148,155	ביס הרואה סל תלמיד 1813210785
-8.89%	(79,362)	813,545	892,907	892,907	סה"כ תשלומים
-43.59%	215,298	(278,628)	(493,926)	(493,926)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.58

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 813220 מדעי תורני					
תקבולים					
	(10,243)	10,243	0	0	מדעי תורני ת.אישיות 1313220420
	(41,734)	41,734	0	0	מדעי תורני קרן קרב 1313220421
	(13,848)	13,848	0	0	מדעי תורני מים 1313220491
-17.19%	9,904	47,696	57,600	57,600	ביס מדעי תורני הכנסות 1313220790
7.91%	(26,242)	357,802	331,560	331,560	מדעי תורני ממשלה 1313220920
21.11%	(82,163)	471,323	389,160	389,160	סה"כ תקבולים
תשלומים					
5.87%	13,967	251,830	237,863	237,863	ביס מדעי תורנישכר 1813220110
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	40,000	ביס מדעי תורני חשמל 1813220431
-10.71%	(3,000)	25,000	28,000	28,000	ביס מ.תורניביטוח 1813220440
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	מדעי תורני כא 1813220750
-20.00%	(50,000)	200,000	250,000	250,000	ביס מ.תורניעב קבלניות 1813220751
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	ביהס מ.תורני מים 1813220772
	10,000	10,000	0	0	מדעים תורני שונות 1813220780
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	ביס מ.תורניקרן קרב 1813220781
6.63%	10,009	161,069	151,060	151,060	ביס מדעי תורני סל תלמיד 1813220785
-7.93%	(64,024)	742,899	806,923	806,923	סה"כ תשלומים
-34.99%	146,187	(271,576)	(417,763)	(417,763)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: 813230 שקמים					
תקבולים					
	(11,377)	11,377	0	0	שקמים ת.אישיות 1313230420
	(15,381)	15,381	0	0	שקמים מים 1313230491
-97.01%	81,012	2,500	83,512	83,512	ביס שקמים הכנסות 1313230790
11.93%	(43,253)	405,908	362,655	362,655	הכנסות ביס שקמים 1313230920
-2.47%	11,001	435,166	446,167	446,167	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-10.20%	(28,433)	250,377	278,810	278,810	ביס שקמים משכורת 1813230110
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	בס שקמים חשמל 1813230431
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	50,000	ביס שיקמים ביטוח 1813230440
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	ביס שקמים ע קבלן 1813230751
25.00%	10,000	50,000	40,000	40,000	ביהס שקמים מעוז מים 1813230772
14.21%	22,294	179,164	156,870	156,870	ביס שקמים סל תלמיד 1813230785
-0.73%	(6,139)	829,541	835,680	835,680	סה"כ תשלומים
1.25%	(4,862)	(394,375)	(389,513)	(389,513)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 813240 גיל					
תקבולים					
	(9,828)	9,828	0	0	גיל תאונות אישיות 1313240420
	(13,286)	13,286	0	0	גיל מים 1313240491
-95.85%	57,746	2,500	60,246	60,246	ביס גיל הכנסות 1313240790
38.07%	(99,731)	361,731	262,000	262,000	הכנסות ביס גיל 1313240920
20.20%	(65,099)	387,345	322,246	322,246	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-5.87%	(39,317)	630,139	669,456	669,456	ביס יסודי גיל משכורת 1813240110
122.22%	55,000	100,000	45,000	45,000	בס גיל חשמל 1813240431
-30.00%	(15,000)	35,000	50,000	50,000	ביס גיל ביטוח 1813240440
-100.00%	(4,000)	0	4,000	4,000	בית ספר גיל-ע.קבלניות 1813240751
-40.84%	(24,160)	35,000	59,160	59,160	ביהס גיל רבין מים 1813240772
	10,000	10,000	0	0	ביס גיל הוצ.שונות 1813240780
38.73%	43,208	154,760	111,552	111,552	ביס גיל סל תלמיד 1813240785
2.74%	25,731	964,899	939,168	939,168	סה"כ תשלומים
-6.38%	39,368	(577,554)	(616,922)	(616,922)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.20
פעולה: 813260 יסודי התורה					
תקבולים					
	(6,085)	6,085	0	0	יסודי התורה ת.אישיות 1313260420
	(8,227)	8,227	0	0	יסודי התורה מים 1313260491
	(14,312)	14,312	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
90.48%	19,000	40,000	21,000	21,000	ביס יסודי התורהחשמל 1813260431
-30.00%	(15,000)	35,000	50,000	50,000	יסודי התורה ביטוח 1813260440
-100.00%	(1,500)	0	1,500	1,500	ביס יסודי התורה עב קבלנ 1813260751
60.00%	15,000	40,000	25,000	25,000	ביהס יסודי התורה מים 1813260772
	10,000	10,000	0	0	יסודי התורה שונות 1813260780
9.77%	7,945	89,285	81,340	81,340	יסודי התורה סל תלמיד 1813260785
19.82%	35,445	214,285	178,840	178,840	סה"כ תשלומים
11.82%	(21,133)	(199,973)	(178,840)	(178,840)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 813270 אלון					
תקבולים					
	(12,096)	12,096	0	0	אלון ת.אישיות 1313270420
	(16,352)	16,352	0	0	אלון מים 1313270491
-86.86%	16,524	2,500	19,024	19,024	ביס מדעים אלון - הכנסות 1313270790
24.88%	(86,053)	431,856	345,803	345,803	ביס אלון משרד החינוך 1313270920
26.86%	(97,977)	462,804	364,827	364,827	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-29.76%	(174,038)	410,788	584,826	584,826	בס למדעים עש אלון 1813270110
-50.00%	(40,000)	40,000	80,000	80,000	ביהס מדעים החדש חשמל 1813270431
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	40,000	בס למדעים ביטוח 1813270440
-100.00%	(1,700)	0	1,700	1,700	בס אלון ע.קבל 1813270751
75.00%	15,000	35,000	20,000	20,000	ביהס אלון מים 1813270772
	10,000	10,000	0	0	ביס מדעים אלון שונות 1813270780
-6.28%	(9,847)	147,023	156,870	156,870	ביס אלון סל תלמיד 1813270785
-23.84%	(210,585)	672,811	883,396	883,396	סה"כ תשלומים
-59.50%	308,562	(210,007)	(518,569)	(518,569)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.48
פעולה: 813280 תורני חדש					
תקבולים					
	(25,363)	25,363	0	0	תורני חדש ת.אישיות 1313280420
	(103,334)	103,334	0	0	תורני חדש קרן קרב 1313280421
	(34,288)	34,288	0	0	תורני חדש מים 1313280491
27.67%	(25,596)	118,096	92,500	92,500	ביס תורני חדש הכנסות 1313280790
12.46%	(94,708)	854,854	760,146	760,146	בס תורני חדש ממשלה 1313280920
33.22%	(283,289)	1,135,935	852,646	852,646	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.25%	14,886	365,115	350,229	350,229	ביס תורני חדש שכר 1813280110
37.50%	30,000	110,000	80,000	80,000	ביס תורני חדש חשמל 1813280431
-28.57%	(20,000)	50,000	70,000	70,000	ביס תורני חדש ביטוח 1813280440
-37.50%	(150,000)	250,000	400,000	400,000	תורני חדש עב קבלניות 1813280751
-57.14%	(40,000)	30,000	70,000	70,000	ביהס תורני חדש מים 1813280772
	10,000	10,000	0	0	ביס תורני חדש הוצ.שונות 1813280780
25.00%	30,000	150,000	120,000	120,000	ביס תורני חדש קרן קרב 1813280781
15.73%	54,285	399,399	345,114	345,114	ביס תורני חדש סל תלמיד 1813280785
-4.93%	(70,829)	1,364,514	1,435,343	1,435,343	סה"כ תשלומים
-60.77%	354,118	(228,579)	(582,697)	(582,697)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.60

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 813290 מועדונית חינוכית
					תקבולים
4.47%	(11,000)	257,000	246,000	246,000	מועדוניות חינוך 1313299920
4.47%	(11,000)	257,000	246,000	246,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
3.85%	10,000	270,000	260,000	260,000	מועדוניות חינוך 1813299760
3.85%	10,000	270,000	260,000	260,000	סה"כ תשלומים
-7.14%	1,000	(13,000)	(14,000)	(14,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813300 חינוך מיוחד
					תקבולים
92.86%	(130,000)	270,000	140,000	140,000	אגרת תלמידי חוץ 1313300790
	(64,000)	64,000	0	0	חינוך מיוחד השתת בטוח ל 1313300791
446.95%	(134,086)	164,086	30,000	30,000	גנ"י חינוך מיוחד מ. החינוך 1313300920
	(100,000)	100,000	0	0	חינוך מיוחד חינוך דרום 1313300922
251.82%	(428,086)	598,086	170,000	170,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	חינוך מיוחד השתלמויות 1813300521
6.72%	45,000	715,000	670,000	670,000	אגרות תלמידי חוץ 1813300760
883.33%	265,000	295,000	30,000	30,000	חינוך מיוחד שונות 1813300780
44.37%	315,000	1,025,000	710,000	710,000	סה"כ תשלומים
-20.94%	113,086	(426,914)	(540,000)	(540,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813310 חונכים וסייעות
					תקבולים
3.06%	(33,000)	1,111,000	1,078,000	1,078,000	סייעות רפואיות מ. החינוך 1313341920
39.06%	(341,000)	1,214,000	873,000	873,000	סייעות שילוב מ. החינוך 1313342920
-29.29%	87,000	210,000	297,000	297,000	סייעות כיתתיות מ. החינוך 1313343920
55.24%	(58,000)	163,000	105,000	105,000	סייעות חריגות מ. החינוך 1313344920
14.66%	(345,000)	2,698,000	2,353,000	2,353,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
21.43%	337,816	1,914,256	1,576,440	1,576,440	חינוך סייעות שכר 1813340110
34.99%	125,967	485,927	359,960	359,960	סייעות כיתתיות שכר 1813341110
-2.42%	(41,639)	1,680,337	1,721,976	1,721,976	סייעות חונכות שכר 1813342110
	200,000	200,000	0	0	סייעות חונכות-קניית שרות 1813342760
17.01%	622,144	4,280,520	3,658,376	3,658,376	סה"כ תשלומים
21.23%	(277,144)	(1,582,520)	(1,305,376)	(1,305,376)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 33.99

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>הדר</u>
פעולה: 813330 הדר					
תקבולים					
186.81%	(224,167)	344,167	120,000	120,000	ביס הדר אג תלמידי חוץ 1313330790
	(309,167)	309,167	0	0	בי"ס הדר השתת ביטוח לא 1313330791
-2.93%	18,000	596,000	614,000	614,000	בס שיזף הדר מ.החינוך 1313330920
19.72%	(14,000)	85,000	71,000	71,000	בי"ס הדר הזנה מ.החינוך 1313331920
1.08%	(140)	13,140	13,000	13,000	בי"ס הדר שרותי הקף-נקיון 1313332920
58.82%	(40,000)	108,000	68,000	68,000	הדר חופשות 1313334920
64.27%	(569,474)	1,455,474	886,000	886,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
22.43%	184,518	1,007,025	822,507	822,507	ביס הדר שיזף שכר 1813330110
-35.48%	(11,000)	20,000	31,000	31,000	ביהס הדר חשמל 1813330431
-20.00%	(3,000)	12,000	15,000	15,000	ביהס הדרחומרי נקיון 1813330433
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	בס הדר בטוח כללי 1813330440
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	בס הדר ח.מ.נכים טלפון 1813330541
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	ביהס הדר הוצ נייד 1813330542
-20.00%	(1,000)	4,000	5,000	5,000	ביהס הדר צרכי משרד 1813330560
	2,000	2,000	0	0	ביהס הדר תקשורת 1813330572
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	40,000	ביס הדרחומרים 1813330720
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	בס הדר הזנה 1813330722
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	ביהס הדר השכרת ציוד 1813330741
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	ביס הדר עב קבלניות 1813330751
	399,150	399,150	0	0	בס הדר קניית שרותים 1813330760
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000	ביהס הדר מים 1813330772
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,000	בס הדר - ח.מ.נכים 1813330780
49.57%	524,668	1,583,175	1,058,507	1,058,507	סה"כ תשלומים
-25.97%	44,806	(127,701)	(172,507)	(172,507)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.59
פעולה: 813600 קרן קרב יישובית					
תשלומים					
75.30%	150,600	350,600	200,000	200,000	קרן קרב מ.חינוך ים 1813600781
75.30%	150,600	350,600	200,000	200,000	סה"כ תשלומים
75.30%	(150,600)	(350,600)	(200,000)	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 813601 פרויקט ניצנים-בתי"ס יסודיים</u>
	(254,000)	254,000	0	0	תקבולים 1313601920 פרויקט ניצנים בתי"ס יסודי
	(254,000)	254,000	0	0	סה"כ תקבולים
	254,000	254,000	0	0	תשלומים 1813601751 פרויקט ניצנים בתי"ס-קבלו
	254,000	254,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 815730 מקיף כללי
	-11.74%	150,000	1,127,550	1,277,550	תקבולים 1315730790 מ.כללי מוסדות
	-11.74%	150,000	1,127,550	1,277,550	סה"כ תקבולים
	-10.99%	(144,384)	1,169,500	1,313,884	תשלומים 1815730110 ביס מ.כללימורים שכר
	-29.58%	(63,000)	150,000	213,000	1815730431 ביהס מקיף כלליחשמל
	-100.00%	(247,681)	0	247,681	1815730440 בס מקיף כללי ביטוח
	-100.00%	(6,000)	0	6,000	1815730751 מקיף כללי עב קבלן
	-100.00%	(5,000)	0	5,000	1815730760 מ.כללי מוסדות
	92.77%	38,500	80,000	41,500	1815730772 ביהס מ.כללי מים
		100,000	100,000	0	1815730785 מ.כללי הוצ מדוחות ביס
	3.21%	7,499	240,847	233,348	1815738110 ביס מ.כללישכר עובדים
	-15.53%	(320,066)	1,740,347	2,060,413	סה"כ תשלומים
	-21.72%	170,066	(612,797)	(782,863)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.65
					פעולה: 815740 מקיף דתי
	-7.03%	85,000	1,123,593	1,208,593	תקבולים 1315740790 מ.דתי הכנסות ממוסדות
	-7.03%	85,000	1,123,593	1,208,593	סה"כ תקבולים
	4.25%	85,321	2,092,081	2,006,760	תשלומים 1815740110 ביס תיכון מקיף דתימשכור
	-32.43%	(48,000)	100,000	148,000	1815740431 בס מ.דתי חשמל
	-100.00%	(130,826)	0	130,826	1815740440 בס מקיף דתי ביטוח
	-100.00%	(2,000)	0	2,000	1815740751 מקיף דתי עב קבלניות
	-100.00%	(5,000)	0	5,000	1815740760 מקיף דתי מוסדות
	0.00%	0	42,000	42,000	1815740772 ביהס מ.דתי מים
		100,000	100,000	0	1815740785 מ.דתי-דוחות אמית
	2.79%	3,321	122,481	119,160	1815741110 משכורת מ.דתילפעולות
	0.11%	2,816	2,456,562	2,453,746	סה"כ תשלומים
	7.05%	(87,816)	(1,332,969)	(1,245,153)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.56

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 817100 אבטחת מוסדות חינוך					
תקבולים					
3.06%	(3,000)	101,000	98,000	98,000	קבטים חינוך ירושלים 1317100920
76.47%	(650,000)	1,500,000	850,000	850,000	קבט השתת משרדים אחריו 1317100990
68.88%	(653,000)	1,601,000	948,000	948,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(108,025)	0	108,025	108,025	שמירה במוסח שכר 1817100110
2.44%	50,000	2,100,000	2,050,000	2,050,000	שמירה במוס חינוך קבלניוח 1817100751
	125,000	125,000	0	0	שמירה גן צבעוני עב קבלניו 1817100752
3.10%	66,975	2,225,000	2,158,025	2,158,025	סה"כ תשלומים
-48.43%	586,025	(624,000)	(1,210,025)	(1,210,025)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי					
תקבולים					
-25.14%	528,000	1,572,000	2,100,000	2,100,000	הכנסות שרות פסיכולוגי 1317300920
-25.14%	528,000	1,572,000	2,100,000	2,100,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-3.76%	(63,744)	1,632,191	1,695,935	1,695,935	שרות פסיכולוגימשכורת 1817300110
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	שירות פסיכ-השתלמויות 1817300521
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	שפי הדרכות 1817300523
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	שרות פסיכול טלפון 1817300541
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	שירות פסיכולוגי צורכי משר 1817300560
5250.00%	105,000	107,000	2,000	2,000	שירות פסיכולוגי קניית שרוו 1817300760
-25.00%	(10,000)	30,000	40,000	40,000	שרות פסיכולוגי-הוצ שונות 1817300780
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	15,000	שרות פסיכולוגי ציוד יסודי 1817300930
1.45%	26,256	1,838,191	1,811,935	1,811,935	סה"כ תשלומים
-192.41%	(554,256)	(266,191)	288,065	288,065	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.10
פעולה: 817600 רווחה חינוכית					
תקבולים					
0.00%	0	400,000	400,000	400,000	רווחה מ.החינוך דרום 1317600922
0.00%	0	400,000	400,000	400,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	400,000	400,000	400,000	רווחה חינוכית אחרות 1817600780
0.00%	0	400,000	400,000	400,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 817610</u> <u>שיקום שכונות - חינוך</u>
					תקבולים
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	שיקום חינוך דרום 1317610922
	(200,000)	200,000	0	0	שיקום שכונות-מ.הבינוי 1317610980
100.00%	(200,000)	400,000	200,000	200,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	200,000	200,000	0	0	שיקום שכונות רכישת שרוח 1817610760
	200,000	200,000	0	0	שיקום שכונות משרד הבינוי 1817610761
-100.00%	(200,000)	0	200,000	200,000	שיקום שכונות רח 1817610780
100.00%	200,000	400,000	200,000	200,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 817700 קבסים
					תקבולים
0.63%	(3,000)	480,000	477,000	477,000	קבסים חינוך ירושלים 1317700920
0.63%	(3,000)	480,000	477,000	477,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-4.76%	(38,503)	771,214	809,717	809,717	קבסים משכורת 1817700110
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	קבסים השתלמויות 1817700521
66.67%	20,000	50,000	30,000	30,000	קבסים שונות 1817700780
-2.15%	(18,503)	841,214	859,717	859,717	סה"כ תשלומים
-5.62%	21,503	(361,214)	(382,717)	(382,717)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00
					פעולה: 817800 הסעות
					תקבולים
162.07%	(2,188,000)	3,538,000	1,350,000	1,350,000	הסעות חינוך רגיל מ.החינוך 1317801920
-5.65%	113,069	1,887,000	2,000,069	2,000,069	הסעות חינוך מיוחד מ.החינוך 1317802920
-36.98%	29,334	50,000	79,334	79,334	הסעות מורים מ.החינוך 1317803920
12.53%	(51,000)	458,000	407,000	407,000	ליווי הסעות מ.החינוך 1317804920
54.65%	(2,096,597)	5,933,000	3,836,403	3,836,403	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-36.26%	(95,945)	168,672	264,617	414,617	הסעות משכורת 1817800110
84.45%	1,689,000	3,689,000	2,000,000	2,000,000	הסעות חינוך רגיל 1817801751
-10.05%	(402,000)	3,598,000	4,000,000	4,000,000	הסעות חינוך מיוחד 1817802751
-21.32%	(81,000)	299,000	380,000	380,000	הסעות מורים 1817803751
-100.00%	(265,000)	0	265,000	265,000	ליווי הסעות תלמידים 1817804751
	97,000	97,000	0	0	הסעות מחוננים ומצויינים 1817805711
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	הסעות חרדים 1817805752
13.16%	942,055	8,101,672	7,159,617	7,309,617	סה"כ תשלומים
-34.74%	1,154,542	(2,168,672)	(3,323,214)	(3,473,214)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.55

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 817911 קייטנת עירייה					
תקבולים					
-54.80%	1,370,000	1,130,000	2,500,000	850,000	קייטנות קיץ 1317911920
	(650,000)	650,000	0	702,000	קייטנות קיץ חינוך דרום 1317911922
	(300,000)	300,000	0	448,000	קייטנה הכנ.מ.ממשלתי 1317911990
-16.80%	420,000	2,080,000	2,500,000	2,000,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-13.70%	(370,000)	2,330,000	2,700,000	2,200,000	קייטנות עירייה-שונות 1817911780
-13.70%	(370,000)	2,330,000	2,700,000	2,200,000	סה"כ תשלומים
25.00%	(50,000)	(250,000)	(200,000)	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817930 הזנה מוסדות חינוך					
תקבולים					
0.00%	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	הזנה מוסדות חינוך 1317930490
0.00%	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
11.11%	200,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000	הזנה במוסדות החינוך 1817930760
11.11%	200,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000	סה"כ תשלומים
50.00%	(200,000)	(600,000)	(400,000)	(400,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 819000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
87.50%	(70,000)	150,000	80,000	80,000	בטיחות בדרכים משרד התר 1319000990
87.50%	(70,000)	150,000	80,000	80,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
83.30%	20,826	45,826	25,000	50,000	בטיחות בדרכים שכר 1819000110
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	בטיחות בדרכים שונות 1819000780
11.90%	20,826	195,826	175,000	200,000	סה"כ תשלומים
-51.76%	49,174	(45,826)	(95,000)	(120,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
פעולה: 819001 פרויקטים חינוכיים מדעיים קהילתיים וסביבתיים						
תקבולים						
	0	0	0	1,000,000	פ.ארציים בחינוך	1319001920
2.77%	(81,000)	3,000,000	2,919,000	0	פרוייקטים ארציים בחינוך	1319001921
-100.00%	350,000	0	350,000	0	מ.ממשלה-פרוייקטים ארצי	1319001990
-8.23%	269,000	3,000,000	3,269,000	1,000,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-13.52%	(469,000)	3,000,000	3,469,000	1,200,000	פרוייקטים ארציים בחינוך	1819001780
-13.52%	(469,000)	3,000,000	3,469,000	1,200,000	סה"כ תשלומים	
-100.00%	200,000	0	(200,000)	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 828102 יחידה לקידום נוער-נוער בסיכון						
תקבולים						
102.32%	(214,875)	424,875	210,000	210,000	מינהל קידום נוער מ.החינוך	1328102920
102.32%	(214,875)	424,875	210,000	210,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
95.54%	582,856	1,192,940	610,084	610,084	מינהל קידום נוער שכר	1828102110
0.00%	0	400,000	400,000	400,000	מינהל קידום נוער שונות	1828102780
57.70%	582,856	1,592,940	1,010,084	1,010,084	סה"כ תשלומים	
45.99%	(367,981)	(1,168,065)	(800,084)	(800,084)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.60	
11.58%	(5,274,895)	50,833,614	45,558,719	42,412,257	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
7.23%	4,802,619	71,264,339	66,461,720	63,682,282	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-2.26%	472,276	(20,430,725)	(20,903,001)	(21,270,025)	סה"כ למחלקה	206.15
11.58%	(5,274,895)	50,833,614	45,558,719	42,412,257	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
7.23%	4,802,619	71,264,339	66,461,720	63,682,282	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-2.26%	472,276	(20,430,725)	(20,903,001)	(21,270,025)	סה"כ לאגף	206.15

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>		
אגף: 10 רווחה						
מחלקה: 10 רווחה						
פעולה: 841000 מנהל הרווחה						
תקבולים						
-100.00%	35,000	0	35,000	35,000	רווחה עצמיות	1341000490
9.54%	(429,199)	4,929,199	4,500,000	4,500,000	מינהל רווחה/משרד הרווחה	1341000930
95.54%	(38,996)	79,812	40,816	40,816	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344403930
9.47%	(433,195)	5,009,011	4,575,816	4,575,816	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
6.64%	436,956	7,014,166	6,577,210	7,057,210	שכר עובדי מחלקה	1841000110
66.67%	40,000	100,000	60,000	60,000	מינהל רווחה שכד	1841000410
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	מינהל רווחה חשמל	1841000431
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	לשכת הרווחה-חומרי ניקוי	1841000433
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	רווחה כלים חד פעמיים	1841000435
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	רווחה ביטוח	1841000440
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	לשכת הרווחה כיבוד	1841000511
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	רווחה השתלמויות	1841000521
	1,000	1,000	0	0	רווחה הנהלה דמי חבר	1841000523
0.00%	0	31,800	31,800	31,800	23301101 ליסינג	1841000536
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	23301101 ליסינג דלק	1841000537
0.00%	0	500	500	500	23301101 כביש 6	1841000539
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	אגף רווחה טלפון	1841000541
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	רווחה הוצ נייד	1841000542
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	2,000	רווחה ציוד לנייד	1841000544
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	25,000	לשכה לש.רווחה צ.משרד	1841000560
88.57%	31,000	66,000	35,000	35,000	לשכת הרווחה מיכון	1841000570
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	לשכת הרווחה השכ ציוד	1841000741
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	רווחה עב קבלניות	1841000751
407.03%	244,220	304,220	60,000	60,000	רווחה/קניית שרותים	1841000760
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	20,000	רווחה מתוקצבים מים	1841000772
66.67%	40,000	100,000	60,000	60,000	לשכת הרווחה הוצאות שונו	1841000780
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	מינהל רווחה ציוד יסודי	1841000930
11.08%	772,176	7,743,186	6,971,010	7,451,010	סה"כ תשלומים	
14.15%	(338,981)	(2,734,175)	(2,395,194)	(2,875,194)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 40.25	

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 841001 פיתוח דרום-ארגוניות					
תקבולים					
	(180,000)	180,000	0	0	1341001930 פתוח דרום ארגוניות-מ.הרו
	(180,000)	180,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
38.46%	50,000	180,000	130,000	130,000	1841001780 פתוח דרום הוצאות ארגוניו
38.46%	50,000	180,000	130,000	130,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	130,000	0	(130,000)	(130,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841002 מנהלות שכונתיות וצח"שים רווחה					
תקבולים					
	(800,000)	800,000	0	0	1341002930 מנהלות וצח"שים-משרד הו
	(800,000)	800,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	2,000	2,000	0	0	1841002431 מנהלות וצח"שים-חשמל
	1,000	1,000	0	0	1841002511 מנהלות וצח"שים-כבוד
	1,000	1,000	0	0	1841002560 מנהלות וצח"שים-משרדיות
	2,000	2,000	0	0	1841002572 מנהלות וצח"שים-תקשורת
	1,300,000	1,300,000	0	0	1841002760 מנהלות וצח"שים-רכישת ש
	1,306,000	1,306,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(506,000)	(506,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842200 משפחות במצוקה					
תקבולים					
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	1342200490 משפחות במצוקה-עצמיות
0.82%	(1,251)	153,659	152,408	152,408	1342200930 משפחות מצוקה בקהילהרוו
0.79%	(1,251)	158,659	157,408	157,408	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	209,878	209,878	209,878	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
0.00%	0	209,878	209,878	209,878	סה"כ תשלומים
-2.38%	1,251	(51,219)	(52,470)	(52,470)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 842203 סיוע למשפחות
					תקבולים
33.33%	(18,750)	75,000	56,250	56,250	סיוע למשפחות וילדיהם 1342203930
33.33%	(18,750)	75,000	56,250	56,250	סה"כ תקבולים
					תשלומים
33.33%	25,000	100,000	75,000	75,000	סיוע למשפחות וילדיהם 1842203840
33.33%	25,000	100,000	75,000	75,000	סה"כ תשלומים
33.33%	(6,250)	(25,000)	(18,750)	(18,750)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842205 דרי רחוב
					תקבולים
-21.41%	18,387	67,500	85,887	85,887	דרי רחוב 1342205930
-21.41%	18,387	67,500	85,887	85,887	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-21.41%	(24,516)	90,000	114,516	114,516	דרי רחוב 1842205840
-21.41%	(24,516)	90,000	114,516	114,516	סה"כ תשלומים
-21.41%	6,129	(22,500)	(28,629)	(28,629)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842206 נשים מוכות
					תקבולים
-40.48%	25,500	37,500	63,000	63,000	מקלט לנשים מוכות-מ.הרוו 1342206930
-40.48%	25,500	37,500	63,000	63,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-40.48%	(34,000)	50,000	84,000	84,000	מקלט לנשים מוכות - מ.הר 1842206840
-40.48%	(34,000)	50,000	84,000	84,000	סה"כ תשלומים
-40.48%	8,500	(12,500)	(21,000)	(21,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842207 מרכזי עוצמה
					תקבולים
0.00%	0	191,541	191,541	0	מרכזי עוצמה 1342207930
0.00%	0	191,541	191,541	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	191,541	191,541	0	מרכזי עוצמה 1842207780
0.00%	0	191,541	191,541	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>פעולה: 842400 טיפול בפרט ובמשפחה</u>
					תקבולים
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	1342402930 ת. לאומית פרט ומשפחה
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(158,880)	0	158,880	0	1842400780 טיפול בפרט במשפחה שונו
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	1842402760 ת. לאומית פרט ומשפחה
-79.89%	(158,880)	40,000	198,880	40,000	סה"כ תשלומים
-97.54%	158,880	(4,000)	(162,880)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842401 מרכזי טיפול באלימות
					תקבולים
25.88%	(30,840)	150,000	119,160	119,160	1342401930 מרכזי טיפול באלימות
25.88%	(30,840)	150,000	119,160	119,160	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	200,000	200,000	0	158,880	1842401840 מרכז טיפול באלימות
	200,000	200,000	0	158,880	סה"כ תשלומים
-141.96%	(169,160)	(50,000)	119,160	(39,720)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842403 פיתוח דרום-פרט ומשפחה
					תקבולים
-13.33%	40,000	260,000	300,000	300,000	1342403930 פתוח דרום פרט ומשפחה-ג
-13.33%	40,000	260,000	300,000	300,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-13.33%	(40,000)	260,000	300,000	300,000	1842403780 פתוח דרום פרט ומשפחה
-13.33%	(40,000)	260,000	300,000	300,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 843500 טיפול בהורים וילדים
					תקבולים
4.23%	(21,840)	538,500	516,660	516,660	1343500930 מרכזי הורים ילדים
4.23%	(21,840)	538,500	516,660	516,660	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4.23%	29,120	718,000	688,880	688,880	1843500840 מרכזי הורים ילדים
4.23%	29,120	718,000	688,880	688,880	סה"כ תשלומים
4.23%	(7,280)	(179,500)	(172,220)	(172,220)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	
פעולה: 843501 טיפול בילד בקהילה					
תקבולים					
62.96%	(31,480)	81,480	50,000	50,000	טיפול בילד בקהילה 1343501490
-4.50%	31,480	668,520	700,000	700,000	טיפול בילד בקהילה 1343501930
0.00%	0	750,000	750,000	750,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	טיפול בילד בקהילה 1843501840
0.00%	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(250,000)	(250,000)	(250,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843502 מועדוניות משותפות					
תקבולים					
33.03%	(11,560)	46,560	35,000	35,000	מועדוניות משותפות 1343502490
6.90%	(13,940)	215,940	202,000	202,000	מועדוניות משותפות רווחה 1343502930
10.76%	(25,500)	262,500	237,000	237,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
29.63%	80,000	350,000	270,000	270,000	מועדוניות משותפות 1843502840
29.63%	80,000	350,000	270,000	270,000	סה"כ תשלומים
165.15%	(54,500)	(87,500)	(33,000)	(33,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843503 יצירת קשר הורים ילדים					
תקבולים					
56.00%	(16,800)	46,800	30,000	30,000	יצירת קשר הורים וילדים 1343503930
56.00%	(16,800)	46,800	30,000	30,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
12.50%	5,000	45,000	40,000	40,000	יצירת קשר הורים ק.שירותים 1843503760
-59.44%	(20,328)	13,872	34,200	34,200	יצירת קשר הורים ילדים 1843503840
-20.66%	(15,328)	58,872	74,200	74,200	סה"כ תשלומים
-72.69%	32,128	(12,072)	(44,200)	(44,200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843505 טיפול במשפחות אומנה					
תקבולים					
57.81%	(60,699)	165,699	105,000	105,000	טיפול במשפחות אומנה 1343505930
57.81%	(60,699)	165,699	105,000	105,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
57.81%	80,932	220,932	140,000	140,000	טיפול במשפחות אומנה 1843505840
57.81%	80,932	220,932	140,000	140,000	סה"כ תשלומים
57.81%	(20,233)	(55,233)	(35,000)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 843506 תוכנית לאומית ילד ונוער - שמידט					
תקבולים					
-100.00%	20,400	0	20,400	20,400	1343506490 תוכנית לאומית ילד ונוער
6.34%	(20,400)	342,130	321,730	321,730	1343506930 תכנית לאומית ילד ונוער
0.00%	0	342,130	342,130	342,130	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	83,365	83,365	83,365	1843506760 ת.לאומית ילד ונוער רכישת
0.00%	0	296,780	296,780	296,780	1843506840 ת.לאומית ילד ונוער
0.00%	0	380,145	380,145	380,145	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(38,015)	(38,015)	(38,015)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843508 טיפול בפגיעות מיניות					
תקבולים					
18.18%	(15,000)	97,500	82,500	60,000	1343508930 טיפול בפגיעות מיניות
18.18%	(15,000)	97,500	82,500	60,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
18.18%	20,000	130,000	110,000	80,000	1843508780 טיפול בפגיעות מיניות
18.18%	20,000	130,000	110,000	80,000	סה"כ תשלומים
18.18%	(5,000)	(32,500)	(27,500)	(20,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843509 מועדוניות רווחה					
תקבולים					
-100.00%	15,858	0	15,858	15,858	1343509930 מ.חירום אקסטרניים
-100.00%	15,858	0	15,858	15,858	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(21,144)	0	21,144	21,144	1843509840 מ.חירום אקסטרניים
-100.00%	(21,144)	0	21,144	21,144	סה"כ תשלומים
-100.00%	5,286	0	(5,286)	(5,286)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843510 פיתוח דרום ילד ונוער					
תקבולים					
85.00%	(136,000)	296,000	160,000	160,000	1343510930 פתוח דרום ילד ונוער-מ.הר
85.00%	(136,000)	296,000	160,000	160,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
44.38%	71,000	231,000	160,000	160,000	1843510760 פתוח דרום ילד ונוער רכישת
	65,000	65,000	0	0	1843510840 פתוח דרום ילד ונוער
85.00%	136,000	296,000	160,000	160,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 843511 בדיקות פסיכולוגיות					
תקבולים					
	(7,500)	7,500	0	0	בדיקות פסיכולוגיות מ.הרוו
	(7,500)	7,500	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	10,000	10,000	0	0	בדיקות פסיכולוגיות קניית
	10,000	10,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(2,500)	(2,500)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843800 ילדים בפנימיות					
תקבולים					
40.47%	(20,236)	70,236	50,000	50,000	אחזקת ילדים בפנימיות
0.16%	(4,764)	2,929,764	2,925,000	2,925,000	ילדים בפנימיות.הרווחה
					סה"כ תקבולים
0.84%	(25,000)	3,000,000	2,975,000	2,975,000	
תשלומים					
2.56%	100,000	4,000,000	3,900,000	3,900,000	ילדים בפנימיות
2.56%	100,000	4,000,000	3,900,000	3,900,000	סה"כ תשלומים
	8.11%	(75,000)	(925,000)	(925,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843900 החזקת ילדים במעונות יום					
תקבולים					
11.11%	(150,000)	1,500,000	1,350,000	1,350,000	ילדים במעונות יום
					סה"כ תקבולים
11.11%	(150,000)	1,500,000	1,350,000	1,350,000	
תשלומים					
11.11%	200,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000	אחזקת ילדים במעונות יום
11.11%	200,000	2,000,000	1,800,000	1,800,000	סה"כ תשלומים
	11.11%	(50,000)	(450,000)	(450,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844300 החזקת זקנים במעונות					
תקבולים					
26.90%	(40,344)	190,344	150,000	150,000	אחזקת זקנים במעונות.הוק
1.49%	(7,242)	494,742	487,500	487,500	אחזקת זקנים במעונות.הרו
					סה"כ תקבולים
7.46%	(47,586)	685,086	637,500	637,500	
תשלומים					
0.00%	0	850,000	850,000	850,000	החזקת זקנים במעונות
0.00%	0	850,000	850,000	850,000	סה"כ תשלומים
	-22.39%	47,586	(164,914)	(212,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 844323 מועדון קשישים					
תקבולים					
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	מועדון לזקנים 1344400490
-30.63%	36,750	83,250	120,000	120,000	מועדונים לזקנים רוחה 1344400930
-18.38%	36,750	163,250	200,000	200,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-41.18%	(3,500)	5,000	8,500	8,500	מועדון זקנים חשמל 1844400431
0.00%	0	2,500	2,500	2,500	מועדון פנסיונרים ביטוח 1844400440
91.18%	37,200	78,000	40,800	40,800	מועדון קשישים ארוחות 1844400722
0.00%	0	118,440	118,440	118,440	מועדון לזקנים כא 1844400750
-100.00%	(1,700)	0	1,700	1,700	מועדון לזקן-ע. קבלניות 1844400751
0.00%	0	115,000	115,000	115,000	מועדון קשישים-רכישת שרו 1844400760
-5.43%	(35,000)	610,000	645,000	645,000	מועדונים לזקנים שונות 1844400780
-0.32%	(3,000)	928,940	931,940	931,940	סה"כ תשלומים
4.61%	(33,750)	(765,690)	(731,940)	(731,940)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844401 טיפול בזקנים בקהילה					
תקבולים					
71.43%	(37,500)	90,000	52,500	52,500	טיפול בזקן בקהילה 1344401930
71.43%	(37,500)	90,000	52,500	52,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
71.43%	50,000	120,000	70,000	70,000	טיפול בזקן בקהילה 1844401840
71.43%	50,000	120,000	70,000	70,000	סה"כ תשלומים
71.43%	(12,500)	(30,000)	(17,500)	(17,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844402 אפוטרופסות					
תקבולים					
-24.92%	99,600	300,000	399,600	399,600	שירותים לניצולי שואה 1344402930
-24.92%	99,600	300,000	399,600	399,600	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-24.92%	(99,600)	300,000	399,600	399,600	סיוע לניצולי שואה 1844402840
-24.92%	(99,600)	300,000	399,600	399,600	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 844406 שכונה תומכת					
תקבולים					
-48.25%	57,900	62,100	120,000	120,000	שכונה תומכת 1344406930
-48.25%	57,900	62,100	120,000	120,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-48.25%	(77,200)	82,800	160,000	160,000	שכונה תומכת 1844406840
-48.25%	(77,200)	82,800	160,000	160,000	סה"כ תשלומים
-48.25%	19,300	(20,700)	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844407 טיפול באזרח הותיק בסיכון					
תקבולים					
-50.00%	15,000	15,000	30,000	30,000	השתתפות לפעילות קשישי 1344407930
-50.00%	15,000	15,000	30,000	30,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-50.00%	(20,000)	20,000	40,000	40,000	פעילות קשישים שונות 1844407780
-50.00%	(20,000)	20,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
-50.00%	5,000	(5,000)	(10,000)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844408 תעסוקת זקנים במועדון					
תקבולים					
0.00%	0	24,750	24,750	24,750	תעסוקת זקנים במועדון 1344408930
0.00%	0	24,750	24,750	24,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	תעסוקת זקנים במועדון קניי 1844408760
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(75,250)	(75,250)	(75,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844409 פיתוח דרום-זקן					
תקבולים					
12.00%	(81,114)	757,114	676,000	676,000	פתוח דרום זקן-מ.הרוחה 1344409930
12.00%	(81,114)	757,114	676,000	676,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
25.70%	82,000	401,038	319,038	369,038	פתוח דרום זקן שכר 1844409110
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	פתוח דרום זקן-הסעות 1844409710
-100.00%	(366,000)	0	366,000	366,000	פתוח דרום זקן-רכישת שרו 1844409760
39.30%	106,114	376,114	270,000	270,000	פתוח דרום זקן שונות 1844409780
-21.90%	(217,886)	777,152	995,038	1,045,038	סה"כ תשלומים
-93.72%	299,000	(20,038)	(319,038)	(369,038)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות 2019</u>	<u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 844410 מופת לניצולי שואה						
תקבולים						
20.00%	(5,000)	30,000	25,000	25,000	25,000	מופת לניצולי שואה מ.הרוו
-15.97%	19,000	100,000	119,000	119,000	119,000	ניצולי שואה מ.הרווחה
-9.72%	14,000	130,000	144,000	144,000	144,000	סה"כ תקבולים
תשלומים						
20.00%	5,000	30,000	25,000	25,000	25,000	מופת לניצולי שואה מ.הרוו
-100.00%	(48,326)	0	48,326	48,326	48,326	שרותים לניצוי שואה שכר
-23.53%	(16,000)	52,000	68,000	68,000	68,000	ניצולי שואה שונות
-41.98%	(59,326)	82,000	141,326	141,326	141,326	סה"כ תשלומים
1695.06%	45,326	48,000	2,674	2,674	2,674	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844412 מרכז הכוון לגימלאים						
תשלומים						
	60,000	60,000	0	0	0	מרכז הכוון לגימלאים
	60,000	60,000	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(60,000)	(60,000)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844413 פעילות לאזרחים ותיקים						
תקבולים						
	(148,710)	148,710	0	0	0	פעילות א.ו.תיקים-משרד שו
	(148,710)	148,710	0	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	148,710	148,710	0	0	0	פעילות לאזרחים ותיקים-קנ
	148,710	148,710	0	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844500 מסגרות יומיות לזקן						
תקבולים						
-0.35%	200	57,600	57,800	57,800	57,800	מסגרות יומיות לזקן
33.92%	(51,900)	204,900	153,000	153,000	153,000	מסגרות יומיות לזקן רווחה
24.53%	(51,700)	262,500	210,800	210,800	210,800	סה"כ תקבולים
תשלומים						
	3,000	3,000	0	0	0	מסגרת יומית לקשיש ביטור
16.67%	50,000	350,000	300,000	300,000	300,000	מסגרת יומית לקשיש משרד
17.67%	53,000	353,000	300,000	300,000	300,000	סה"כ תשלומים
1.46%	(1,300)	(90,500)	(89,200)	(89,200)	(89,200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	
פעולה: 845100 סדור מפגרים במוסדות					
תקבולים					
19.35%	(121,575)	750,000	628,425	628,425	סידור מפגרים במוסד ממש 1345100930
9.76%	(316,826)	3,562,500	3,245,674	3,245,674	סידור מפגרים במוסדות 1345101930
130.40%	(73,350)	129,600	56,250	56,250	תמיכה באוטיסטים 1345103930
-100.00%	121,896	0	121,896	121,896	מפגר בפנימיה עולים 1349002930
9.62%	(389,855)	4,442,100	4,052,245	4,052,245	סה"כ תקבולים
תשלומים					
19.35%	162,100	1,000,000	837,900	837,900	סדור מפגרים במוסד ממשל 1845100840
9.76%	422,434	4,750,000	4,327,566	4,327,566	סידור מפגרים במוסדות 1845101840
130.40%	97,800	172,800	75,000	75,000	תמיכה באוטיסטים 1845103840
-100.00%	(162,528)	0	162,528	162,528	מפגר בפנימיה עולים 1849002840
9.62%	519,806	5,922,800	5,402,994	5,402,994	סה"כ תשלומים
9.62%	(129,951)	(1,480,700)	(1,350,749)	(1,350,749)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845102 משפחות אומנה למפגר					
תקבולים					
-100.00%	32,562	0	32,562	32,562	משפחות אומנה לפיגור מ.ר 1345112930
-100.00%	32,562	0	32,562	32,562	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(43,416)	0	43,416	43,416	משפחות אומנה לפיגור תמ 1845112840
-100.00%	(43,416)	0	43,416	43,416	סה"כ תשלומים
-100.00%	10,854	0	(10,854)	(10,854)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845104 נופשים לאוטיסטים					
תקבולים					
0.00%	0	7,762	7,762	7,762	נופשוים וקייטנות 1345104930
0.00%	0	7,762	7,762	7,762	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	10,350	10,350	10,350	נופשוים וקייטנות 1845104840
0.00%	0	10,350	10,350	10,350	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,588)	(2,588)	(2,588)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 845106 תעסוקה לבוגרים
					תקבולים
14.16%	(4,986)	40,203	35,217	35,217	1345106930 מ. יום ותעסוקה לבוגרי
14.16%	(4,986)	40,203	35,217	35,217	סה"כ תקבולים
					תשלומים
14.16%	6,648	53,604	46,956	46,956	1845106840 מ. יום ותעסוקה לבוגרי
14.16%	6,648	53,604	46,956	46,956	סה"כ תשלומים
14.16%	(1,662)	(13,401)	(11,739)	(11,739)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845107 מועדון לילדים
					תקבולים
305.91%	(44,712)	59,328	14,616	14,616	1345107930 מועדוניות לילדים
305.91%	(44,712)	59,328	14,616	14,616	סה"כ תקבולים
					תשלומים
305.91%	59,616	79,104	19,488	19,488	1845107840 מועדוניות לילדים
305.91%	59,616	79,104	19,488	19,488	סה"כ תשלומים
305.91%	(14,904)	(19,776)	(4,872)	(4,872)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845109 שיקום אוטיסטים
					תקבולים
-69.12%	65,318	29,182	94,500	94,500	1345109930 מסגרת יום שיקומית לאוטי
-69.12%	65,318	29,182	94,500	94,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-69.12%	(87,090)	38,910	126,000	126,000	1845109840 מסגרת יום שיקומית לאוטי
-69.12%	(87,090)	38,910	126,000	126,000	סה"כ תשלומים
-69.12%	21,772	(9,728)	(31,500)	(31,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845111 פתוח דרום מש"ה
					תקבולים
766.67%	(230,000)	260,000	30,000	30,000	1345111930 פתוח דרום משה מ.הרוחה
766.67%	(230,000)	260,000	30,000	30,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
766.67%	230,000	260,000	30,000	30,000	1845111760 פתוח דרום משה רכישת שו
766.67%	230,000	260,000	30,000	30,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 845200 סדור מפגר במסגרות יום					
תקבולים					
0.00%	0	229,500	229,500	229,500	הסעות למ.יום למפגר 1345301930
0.00%	0	229,500	229,500	229,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	306,000	306,000	306,000	הסעות למ.יום למפגר 1845301840
0.00%	0	306,000	306,000	306,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(76,500)	(76,500)	(76,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845202 מפגרים במעון טיפולי					
תקבולים					
59.02%	(26,724)	72,000	45,276	45,276	מפגרים במעון טיפולי עצמ 1345202490
29.47%	(167,498)	735,840	568,342	568,342	מפגרים במעון טיפולי 1345202930
31.65%	(194,222)	807,840	613,618	613,618	סה"כ תקבולים
תשלומים					
31.65%	258,962	1,077,120	818,158	818,158	מפגרים במעון טיפולי 1845202840
31.65%	258,962	1,077,120	818,158	818,158	סה"כ תשלומים
31.65%	(64,740)	(269,280)	(204,540)	(204,540)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845203 מעשי"ם					
תקבולים					
-0.28%	40	14,000	14,040	14,040	מעשים 1345203490
18.92%	(31,639)	198,859	167,220	167,220	מעשים 1345203930
17.43%	(31,599)	212,859	181,260	181,260	סה"כ תקבולים
תשלומים					
17.43%	42,132	283,812	241,680	241,680	מעשים 1845203840
17.43%	42,132	283,812	241,680	241,680	סה"כ תשלומים
17.43%	(10,533)	(70,953)	(60,420)	(60,420)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845300 שרותים תומכים למפגר					
תקבולים					
143.61%	(28,650)	48,600	19,950	19,950	שרותים קהילתיים למפגר 1345300930
143.61%	(28,650)	48,600	19,950	19,950	סה"כ תקבולים
תשלומים					
143.60%	38,199	64,800	26,601	26,601	שרותים תומכים למפגר-תמ 1845300840
143.60%	38,199	64,800	26,601	26,601	סה"כ תשלומים
143.57%	(9,549)	(16,200)	(6,651)	(6,651)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח בקשת המחלקות 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 845302 מועדונים למפגר
					תקבולים
-100.00%	3,447	0	3,447	3,447	מועדונים חברתיים למפגר 1345302930
-100.00%	3,447	0	3,447	3,447	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(4,596)	0	4,596	4,596	מועדונים למפגרים 1845302840
-100.00%	(4,596)	0	4,596	4,596	סה"כ תשלומים
-100.00%	1,149	0	(1,149)	(1,149)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846300 טיפול בעיוור בקהילה
					תקבולים
	(4,387)	4,387	0	0	שיקום העיוור בקהילה 1346300930
	(4,387)	4,387	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	5,850	5,850	0	0	שיקום העיוור בקהילה 1846300780
	5,850	5,850	0	0	סה"כ תשלומים
	(1,463)	(1,463)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו
					תקבולים
0.00%	0	7,500	7,500	7,500	הדרכת עיוור ובני ביתו 1346302930
0.00%	0	7,500	7,500	7,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	הדרכת עיוור ובני ביתו 1846302840
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,500)	(2,500)	(2,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846400 מפעלי שיקום לעיוור
					תקבולים
	(4,388)	4,388	0	0	מפעלי שיקום למפגר - מ.רוו 1346303930
	(4,388)	4,388	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	5,850	5,850	0	0	מפעלי שיקום לעיוור 1846303840
	5,850	5,850	0	0	סה"כ תשלומים
	(1,462)	(1,462)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	
פעולה: 846401 מכונים לראייה ירודה					
תקבולים					
-4.80%	5,026	99,666	104,692	104,692	מפעלי תעסוקה ומועדון 1346401930
-4.80%	5,026	99,666	104,692	104,692	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-3.54%	(4,938)	134,652	139,590	139,590	מפעלי תעסוקה ומועדון 1846401840
-3.54%	(4,938)	134,652	139,590	139,590	סה"כ תשלומים
0.25%	(88)	(34,986)	(34,898)	(34,898)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנימיות					
תקבולים					
-3.24%	29,016	866,934	895,950	895,950	אחז נכים בפנימיות 1346500930
-3.24%	29,016	866,934	895,950	895,950	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-3.24%	(38,688)	1,155,912	1,194,600	1,194,600	אחזקת נכים בפנימיות 1846500840
-3.24%	(38,688)	1,155,912	1,194,600	1,194,600	סה"כ תשלומים
-3.24%	9,672	(288,978)	(298,650)	(298,650)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846600 מפעל מוגן					
תקבולים					
77.04%	(143,310)	329,340	186,030	186,030	תעסוקה מוגנת למוגבלים 1346600930
77.04%	(143,310)	329,340	186,030	186,030	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	תעסוקה מוגנת למוגבל טלג 1846600541
77.04%	191,080	439,120	248,040	248,040	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846600840
76.73%	191,080	440,120	249,040	249,040	סה"כ תשלומים
75.81%	(47,770)	(110,780)	(63,010)	(63,010)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846601 מסגרות יום לילד מוגבל					
תקבולים					
48.08%	(14,424)	44,424	30,000	30,000	מסגרת יומית לילד מוגבל 1346601490
-29.73%	74,743	176,651	251,394	251,394	מסגרת יומית לילד המוגבל 1346601930
-21.44%	60,319	221,075	281,394	281,394	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-21.46%	(80,532)	294,660	375,192	375,192	מסגרות יום לילד המוגבל 1846601840
-21.46%	(80,532)	294,660	375,192	375,192	סה"כ תשלומים
-21.55%	20,213	(73,585)	(93,798)	(93,798)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים					
תקבולים					
-46.06%	63,837	74,763	138,600	138,600	תעסוקה נתמכת לנכים 1346602930
-46.06%	63,837	74,763	138,600	138,600	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-46.06%	(85,116)	99,684	184,800	184,800	תעסוקה נתמכת לנכים 1846602840
-46.06%	(85,116)	99,684	184,800	184,800	סה"כ תשלומים
-46.06%	21,279	(24,921)	(46,200)	(46,200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846702 ליווי למען יום שיקומי					
תקבולים					
0.00%	0	4,896	4,896	4,896	תכנית מעבר לחרשים 1346702930
123.34%	(18,501)	33,501	15,000	15,000	ליווי למ.יום שיקומי 1346710930
92.99%	(18,501)	38,397	19,896	19,896	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	6,528	6,528	6,528	תכנית מעבר לחרשים 1846702840
123.34%	24,668	44,668	20,000	20,000	ליווי למ.יום שיקומי 1846710840
92.99%	24,668	51,196	26,528	26,528	סה"כ תשלומים
92.99%	(6,167)	(12,799)	(6,632)	(6,632)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846703 מ.יום שיקומי לנכים					
תקבולים					
255.75%	(251,753)	350,190	98,437	98,437	מ.יום שיקומי לנכים 1346703930
255.75%	(251,753)	350,190	98,437	98,437	סה"כ תקבולים
תשלומים					
255.75%	335,670	466,920	131,250	131,250	מ.יום שיקומי לנכים 1846703840
255.75%	335,670	466,920	131,250	131,250	סה"כ תשלומים
255.74%	(83,917)	(116,730)	(32,813)	(32,813)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846704 שכונה תומכת לנכים					
תקבולים					
10.62%	(10,638)	110,808	100,170	100,170	שכונה תומכת לנכים 1346704930
10.62%	(10,638)	110,808	100,170	100,170	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.62%	14,184	147,744	133,560	133,560	שכונה תומכת לנכים 1846704840
10.62%	14,184	147,744	133,560	133,560	סה"כ תשלומים
10.62%	(3,546)	(36,936)	(33,390)	(33,390)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח בקשת המחלקות 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 846706 תכנית מעבר
					תקבולים
	(9,936)	9,936	0	0	תכנית מעבר 1346706930
	(9,936)	9,936	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	13,248	13,248	0	0	תכנית מעבר 1846706840
	13,248	13,248	0	0	סה"כ תשלומים
	(3,312)	(3,312)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846707 מסיכון לסיכוי
					תקבולים
0.20%	(360)	180,180	179,820	179,820	מסיכון לסיכוי 1346707930
0.20%	(360)	180,180	179,820	179,820	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.20%	480	240,240	239,760	239,760	מסיכון לסיכוי 1846707840
0.20%	480	240,240	239,760	239,760	סה"כ תשלומים
0.20%	(120)	(60,060)	(59,940)	(59,940)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846709 מ.יום שיקומי-הסעות
					תקבולים
68.21%	(165,745)	408,745	243,000	243,000	מ.יום שיקומי הסעות 1346709930
68.21%	(165,745)	408,745	243,000	243,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
68.21%	220,994	544,994	324,000	324,000	מ.יום שיקומי הסעות 1846709840
68.21%	220,994	544,994	324,000	324,000	סה"כ תשלומים
68.21%	(55,249)	(136,249)	(81,000)	(81,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846711 חלופה למעון יום שיקומי
					תקבולים
	(121,500)	121,500	0	0	חלופה למעון יום שיקומי 1346711930
	(121,500)	121,500	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	162,000	162,000	0	0	חלופה למעון יום שיקומי 1846711840
	162,000	162,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(40,500)	(40,500)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה					
תקבולים					
0.00%	0	3,750	3,750	3,750	שיקום נכים בקהילה 1346801930
0.00%	0	3,750	3,750	3,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	שיקום נכים בקהילה 1846801840
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,250)	(1,250)	(1,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847100 נוער וצעירים					
תקבולים					
101.85%	(165,270)	327,540	162,270	162,270	טיפול בנוער וצעירים 1347100930
0.00%	0	108,000	108,000	108,000	ת.לאומי נוער וצעירים 1347101930
61.15%	(165,270)	435,540	270,270	270,270	סה"כ תקבולים
תשלומים					
16.65%	34,919	244,686	209,767	209,767	קידום נוער שכר 1847100110
	3,000	3,000	0	0	נוער וצעירים חשמל 1847100431
	3,000	3,000	0	0	נוער וצעירים ביטוח 1847100440
	2,000	2,000	0	0	נוער וצעירים טלפון 1847100541
	1,000	1,000	0	0	קידום נוער תקשורת 1847100572
	20,000	20,000	0	0	נוער וצעירים מתוקצבים 1847100772
	100,000	100,000	0	0	נוער וצעירים-שונות 1847100780
55.63%	120,360	336,720	216,360	216,360	טיפול בנוער ובצעירים 1847100840
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	תוכנית לאומית נוער וצעירי 1847101840
52.05%	284,279	830,406	546,127	546,127	סה"כ תשלומים
43.14%	(119,009)	(394,866)	(275,857)	(275,857)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 847102 נערות במצוקה					
תקבולים					
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	טיפול בנערות במצוקה 1347102930
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מח רווחה נערות במצוקה ח 1847102431
0.00%	0	4,000	4,000	4,000	נערות במצוקה הוצ שונות 1847102780
0.00%	0	9,000	9,000	9,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(6,000)	(6,000)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 847103 נערות במוסדות					
תקבולים					
12.66%	(3,134)	27,884	24,750	24,750	מקלטים לנערות 1347103930
12.66%	(3,134)	27,884	24,750	24,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
12.66%	4,179	37,179	33,000	33,000	מקלטים לנערות 1847103840
12.66%	4,179	37,179	33,000	33,000	סה"כ תשלומים
12.67%	(1,045)	(9,295)	(8,250)	(8,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847104 עיר ללא אלימות-רווחה					
תשלומים					
	1,500	1,500	0	0	עיר ללא אלימותהשכרת ציו 1847104741
	1,500	1,500	0	0	סה"כ תשלומים
	(1,500)	(1,500)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847105 בתים חמים לנערות					
תקבולים					
0.22%	(540)	241,110	240,570	240,570	בתים חמים לנערות 1347105930
0.22%	(540)	241,110	240,570	240,570	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.22%	720	321,480	320,760	320,760	בתים חמים לנערה 1847105840
0.22%	720	321,480	320,760	320,760	סה"כ תשלומים
0.22%	(180)	(80,370)	(80,190)	(80,190)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847107 פיתוח דרום נוצץ					
תקבולים					
46.77%	(140,300)	440,300	300,000	300,000	פתוח דרום נוצצ-מ. הרווחה 1347107930
46.77%	(140,300)	440,300	300,000	300,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	פתוח דרום נוצצהסעות 1847107710
17.17%	10,300	70,300	60,000	60,000	פתוח דרום נוצצרכישת שרו 1847107760
59.09%	130,000	350,000	220,000	220,000	פתוח דרום נוצצשונות 1847107780
46.77%	140,300	440,300	300,000	300,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u> <u>בש"ח</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 847108 מסגרת יום לתקיפה מינית					
תקבולים					
238.90%	(54,054)	76,680	22,626	22,626	מסגרת יום לתקיפה מינית ו 1347108930
238.90%	(54,054)	76,680	22,626	22,626	סה"כ תקבולים
תשלומים					
238.90%	72,072	102,240	30,168	30,168	מסגרת יום תקיפה מינית מ 1847108840
238.90%	72,072	102,240	30,168	30,168	סה"כ תשלומים
238.90%	(18,018)	(25,560)	(7,542)	(7,542)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847110 תוכנית יתד					
תקבולים					
0.00%	0	143,980	143,980	143,980	תוכנית יתד - משרד הרווחה 1347110930
0.00%	0	143,980	143,980	143,980	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	191,974	191,974	191,974	תוכנית יתד שונות 1847110780
0.00%	0	191,974	191,974	191,974	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(47,994)	(47,994)	(47,994)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847111 צעירים בקהילה					
תקבולים					
	(312,320)	312,320	0	0	צעירים בקהילה-משרד הרו 1347111930
	(312,320)	312,320	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	180,000	180,000	0	0	צעירים בקהילה שכר 1847111110
	132,320	132,320	0	0	צעירים בקהילה-הוצאות עיו 1847111841
	312,320	312,320	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 847300 סמים					
תקבולים					
7.14%	(150)	2,250	2,100	2,100	בדיקות למשתמשי סמים 1347300930
7.14%	(150)	2,250	2,100	2,100	סה"כ תקבולים
תשלומים					
33.33%	1,000	4,000	3,000	3,000	סמים טלפון 1847300541
		3,000	3,000	0	סמים טיפול שונות 1847300780
-100.00%	(2,800)	0	2,800	2,800	בדיקות למשתמשי סמים 1847300840
-50.00%	(25,000)	25,000	50,000	50,000	סמים טיפול בקהילה 1847301780
-42.65%	(23,800)	32,000	55,800	55,800	סה"כ תשלומים
-44.60%	23,950	(29,750)	(53,700)	(53,700)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847302 טיפול באלכוהוליסטים					
תקבולים					
0.00%	0	6,750	6,750	6,750	טיפול בנוער מתמכר 1347303930
0.00%	0	6,750	6,750	6,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	9,000	9,000	9,000	טיפול בנוער מתמכר 1847303840
0.00%	0	9,000	9,000	9,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,250)	(2,250)	(2,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847304 טיפול בהתמכרויות					
תקבולים					
94.30%	(52,218)	107,595	55,377	55,377	בדיקות סמים וסיוע 1347304930
94.30%	(52,218)	107,595	55,377	55,377	סה"כ תקבולים
תשלומים					
94.30%	69,624	143,460	73,836	73,836	בדיקות סמים וסיוע 1847304840
94.30%	69,624	143,460	73,836	73,836	סה"כ תשלומים
94.30%	(17,406)	(35,865)	(18,459)	(18,459)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847400 מפתן					
תקבולים					
	(7,227)	7,227	0	0	מפתן מקומי החזקה רווחה 1347400930
	(7,227)	7,227	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	9,636	9,636	0	0	מפתן ממשלתי 1847400840
	9,636	9,636	0	0	סה"כ תשלומים
	(2,409)	(2,409)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 848201 מרכזי חוסן קהילתיים					
תקבולים					
1.18%	(1,200)	103,200	102,000	102,000	מרכזי חוסן קהילתיים 1348201930
1.18%	(1,200)	103,200	102,000	102,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.33%	1,600	121,600	120,000	120,000	מרכזי חוסן קהילתיים 1848201760
0.00%	0	16,000	16,000	16,000	מרכזי חוסן קהילתיים 1848201780
1.18%	1,600	137,600	136,000	136,000	סה"כ תשלומים
1.18%	(400)	(34,400)	(34,000)	(34,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848202 לכידות חברתית					
תקבולים					
-4.31%	7,500	166,500	174,000	174,000	לכידות קהיל. עוטף עזה 1348202930
-4.31%	7,500	166,500	174,000	174,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	10,000	לכידות חברתית הסעות 1848202710
0.00%	0	450,000	450,000	450,000	לכידות חברתית שירותים 1848202760
0.00%	0	222,000	222,000	222,000	לכידות חברתית 1848202780
-0.73%	(5,000)	677,000	682,000	682,000	סה"כ תשלומים
0.49%	(2,500)	(510,500)	(508,000)	(508,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848203 פיתוח דרום-עק התנדבות					
תקבולים					
	(225,000)	225,000	0	0	פתוח דרום עק והתנדבות-ג 1348203930
	(225,000)	225,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	225,000	225,000	0	0	פתוח דרום עק והתנדבות-ע 1848203780
	225,000	225,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848205 עבודה קהילתית					
תשלומים					
44.44%	200,000	650,000	450,000	450,000	עבודה קהילתית שונות 1848205780
44.44%	200,000	650,000	450,000	450,000	סה"כ תשלומים
44.44%	(200,000)	(650,000)	(450,000)	(450,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 848206 הערכות חירום					
תקבולים					
49.61%	(9,948)	30,000	20,052	20,052	הערכות חירום מ.הרווחה 1348206930
49.61%	(9,948)	30,000	20,052	20,052	סה"כ תקבולים
תשלומים					
49.61%	13,264	40,000	26,736	26,736	הערכות חירום קניית שרות 1848206760
49.61%	13,264	40,000	26,736	26,736	סה"כ תשלומים
49.61%	(3,316)	(10,000)	(6,684)	(6,684)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848300 התנדבות בקהילה					
תקבולים					
49.69%	(8,299)	24,999	16,700	16,700	פעילות התנדבות בקהילה 1348300930
49.69%	(8,299)	24,999	16,700	16,700	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	התנדבות בקהילה רכישת ש 1848300760
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	התנדבות בקהילה 1848300780
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	סה"כ תשלומים
-9.96%	8,299	(75,001)	(83,300)	(83,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848500 שיקום שכונות - רווחה					
תקבולים					
0.00%	0	9,750	9,750	9,750	שיקום שכונות פעילות 1348500930
-100.00%	150,000	0	150,000	0	שיקום שכונות-מ.הבינוי והע 1348500980
-93.90%	150,000	9,750	159,750	9,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-92.02%	(150,000)	13,000	163,000	13,000	שיקום שכונות-אחרות 1848500780
-92.02%	(150,000)	13,000	163,000	13,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,250)	(3,250)	(3,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848510 גינון קהילתי תנופה					
תקבולים					
	(500,000)	500,000	0	0	גינון קהילתי תנופה 1348510931
	(500,000)	500,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1566.67%	470,000	500,000	30,000	30,000	גינון קהילתי הקמת תשתיו 1848510752
1566.67%	470,000	500,000	30,000	30,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	30,000	0	(30,000)	(30,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח בקשת המחלקות 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 848517 תמ"א 38 תנופה
					תשלומים
-100.00%	(8,000)	0	8,000	8,000	1848517750 תמא 38 יועץ
-100.00%	(8,000)	0	8,000	8,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	8,000	0	(8,000)	(8,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849000 מעונות יום לעולים
					תקבולים
	(45,750)	45,750	0	0	1349000930 מעונות יום עולים רווחה
	(45,750)	45,750	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	61,000	61,000	0	0	1849000840 מעונות יום עולים תמיכה
	61,000	61,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(15,250)	(15,250)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849004 משפחות עולים במצוקה
					תקבולים
	(15,000)	15,000	0	0	1349004930 משפחות עולים במצוקה
	(15,000)	15,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	20,000	20,000	0	0	1849004840 משפחות עולים במצוקה
	20,000	20,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(5,000)	(5,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849005 ילדים בפנימיות עולים
					תקבולים
	(29,088)	29,088	0	0	1349005490 ילדים בפנימיות עולים-גביה
-43.21%	149,088	195,912	345,000	345,000	1349005930 ילדים בפנימיות עולים
-34.78%	120,000	225,000	345,000	345,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-34.78%	(160,000)	300,000	460,000	460,000	1849005840 ילדים בפנימיות עולים
-34.78%	(160,000)	300,000	460,000	460,000	סה"כ תשלומים
-34.78%	40,000	(75,000)	(115,000)	(115,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח בקשת המחלקות 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					פעולה: 849009 עובדי שכונה עולים
					תקבולים
-100.00%	35,000	0	35,000	35,000	עובדי שכונה עולים 1349009930
-100.00%	35,000	0	35,000	35,000	סה"כ תקבולים
-100.00%	(35,000)	0	35,000	35,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849014 טיפול בזקנים עולים
					תקבולים
-50.00%	11,250	11,250	22,500	22,500	טיפול בזקנים עולים 1349007930
-50.00%	11,250	11,250	22,500	22,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-50.00%	(15,000)	15,000	30,000	30,000	טיפול בזקנים עולים 1849007840
-50.00%	(15,000)	15,000	30,000	30,000	סה"כ תשלומים
-50.00%	3,750	(3,750)	(7,500)	(7,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849018 מעון יום טיפולי עולים
					תקבולים
	(30,996)	30,996	0	0	מעון יום טיפולי עולים-משר 1349018930
	(30,996)	30,996	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	41,328	41,328	0	0	מעון יום טיפולי עולים-משר 1849018840
	41,328	41,328	0	0	סה"כ תשלומים
	(10,332)	(10,332)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
19.07%	(4,608,663)	28,771,364	24,162,701	23,798,660	סה"כ הכנסות
17.08%	5,900,091	40,452,149	34,552,058	34,710,517	סה"כ הוצאות
12.43%	(1,291,428)	(11,680,785)	(10,389,357)	(10,911,857)	סה"כ למחלקה
19.07%	(4,608,663)	28,771,364	24,162,701	23,798,660	סה"כ הכנסות
17.08%	5,900,091	40,452,149	34,552,058	34,710,517	סה"כ הוצאות
12.43%	(1,291,428)	(11,680,785)	(10,389,357)	(10,911,857)	סה"כ לאגף

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח בקשת המחלקות 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
					אגף: 11 קליטה
					מחלקה: 6 קליטה
					פעולה: 861000 מנהל קליטת עלייה
					תשלומים
1.36%	4,098	305,214	301,116	301,116	קליטת עליה משכורת 1861000110
1.36%	4,098	305,214	301,116	301,116	סה"כ תשלומים
1.36%	(4,098)	(305,214)	(301,116)	(301,116)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 869000 קליטת עלייה
					תקבולים
-100.00%	10,000	0	10,000	10,000	קליטה -מ.הקליטה 1369000950
	(100,000)	100,000	0	0	ערבי תרבות-קליטה 1369017950
900.00%	(90,000)	100,000	10,000	10,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	מח קליטה חשמל 1869000431
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	קליטת העליה כיבוד 1869000511
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	15,000	קליטת עליה ציוד משרדי 1869000560
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	קליטת עליה השכ ציוד 1869000741
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	קליטת עליה עב קבלניות 1869000751
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	קליטת עליה שונות 1869000780
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	קליטת עליה ציוד יסודי 1869000930
	250,000	250,000	0	0	קול העולה- ערבי תרבות 1869017780
152.17%	245,000	406,000	161,000	161,000	סה"כ תשלומים
102.65%	(155,000)	(306,000)	(151,000)	(151,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 869001 חברה וקהילה
					תקבולים
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	חברה וקהילה מ.הקליטה 1369001950
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2.57%	3,213	128,232	125,019	125,019	חברה וקהילה שכר 1869001110
0.00%	0	113,000	113,000	113,000	חברה וקהילה שונות 1869001780
1.35%	3,213	241,232	238,019	238,019	סה"כ תשלומים
2.17%	(3,213)	(151,232)	(148,019)	(148,019)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 869002 תרבות ואומנות					
תקבולים					
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	תרבות ואומנות מ.הקליטה 1369002950
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	113,000	113,000	113,000	תרבות ואומנות שונות 1869002780
0.00%	0	113,000	113,000	113,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(23,000)	(23,000)	(23,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 869003 מלווה עולים דוברי רוסית					
תקבולים					
0.00%	0	135,000	135,000	135,000	מלווה עולים דוברי רוסית 1369003950
0.00%	0	135,000	135,000	135,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	96,594	96,594	0	0	מלווה עולים שכר 1869003110
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	מלווה עולים דוברי רוסית 1869003780
64.40%	96,594	246,594	150,000	150,000	סה"כ תשלומים
643.96%	(96,594)	(111,594)	(15,000)	(15,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 869004 חדרי הנצחה					
תקבולים					
-62.50%	25,000	15,000	40,000	40,000	חדרי הנצחה מ.הקליטה 1369004950
-62.50%	25,000	15,000	40,000	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	חדרי הנצחה שונות 1869004780
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	סה"כ תשלומים
250.00%	(25,000)	(35,000)	(10,000)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 869005 ציון יום העלייה					
תקבולים					
-100.00%	55,000	0	55,000	55,000	ציון יום העלייה מ.הקליטה 1369005950
-100.00%	55,000	0	55,000	55,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-27.27%	(30,000)	80,000	110,000	110,000	ציון יום העלייה שונות 1869005780
-27.27%	(30,000)	80,000	110,000	110,000	סה"כ תשלומים
45.45%	(25,000)	(80,000)	(55,000)	(55,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח בקשת המחלקות 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2018	
פעולה: 869006 פרוייקט מיוחד לעולי קווקז					
תקבולים					
	(1,100)	1,100	0	0	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז 1369006490
0.00%	0	195,000	195,000	195,000	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז 1369006950
0.56%	(1,100)	196,100	195,000	195,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-18.06%	(28,441)	129,046	157,487	157,487	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז 1869006110
33.33%	22,000	88,000	66,000	66,000	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז 1869006780
-2.88%	(6,441)	217,046	223,487	223,487	סה"כ תשלומים
-26.47%	7,541	(20,946)	(28,487)	(28,487)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 869007 פרוייקט מיוחד לקהילת בני מנשה					
תקבולים					
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	פרוייקט מיוחד בני מנשה מ 1369007950
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-7.64%	(7,468)	90,240	97,708	97,708	פרוייקט בני מנשה שכר 1869007110
-24.00%	(24,000)	76,000	100,000	100,000	קהילת בני מנשה שונות 1869007780
-15.92%	(31,468)	166,240	197,708	197,708	סה"כ תשלומים
-65.96%	31,468	(16,240)	(47,708)	(47,708)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.69
פעולה: 869008 מחוברים					
תקבולים					
-50.00%	150,000	150,000	300,000	300,000	מחוברים מהקליטה 1369008950
-50.00%	150,000	150,000	300,000	300,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(247,756)	0	247,756	247,756	מחוברים שכר 1869008110
	140,000	140,000	0	0	מחוברים 1869008760
-70.00%	(140,000)	60,000	200,000	200,000	מחוברים שונות 1869008780
-55.33%	(247,756)	200,000	447,756	447,756	סה"כ תשלומים
-66.16%	97,756	(50,000)	(147,756)	(147,756)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 869009 מרכז קהילתי בני עולים					
תשלומים					
0.00%	0	450,000	450,000	450,000	מרכז קהילתי בני עולים שונ 1869009780
0.00%	0	450,000	450,000	450,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(450,000)	(450,000)	(450,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בש"ח</u> <u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	
פעולה: 869010 מנהיגות עולה צעירים					
					תקבולים
-6.32%	3,700	54,800	58,500	58,500	מנהיגות עולה צעירית מ. ה' 1369010950
-6.32%	3,700	54,800	58,500	58,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	45,961	45,961	0	0	תוכנית לקבוצה מנהיגות צע 1869010110
-31.97%	(23,500)	50,000	73,500	73,500	מנהיגות עולה צעירים שונור 1869010780
30.56%	22,461	95,961	73,500	73,500	סה"כ תשלומים
174.41%	(26,161)	(41,161)	(15,000)	(15,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
-12.69%	142,600	980,900	1,123,500	1,123,500	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
2.21%	55,701	2,571,287	2,515,586	2,515,586	סה"כ הוצאות
14.24%	(198,301)	(1,590,387)	(1,392,086)	(1,392,086)	סה"כ למחלקה
-12.69%	142,600	980,900	1,123,500	1,123,500	סה"כ הכנסות
2.21%	55,701	2,571,287	2,515,586	2,515,586	סה"כ הוצאות
14.24%	(198,301)	(1,590,387)	(1,392,086)	(1,392,086)	סה"כ לאגף
					משרות מתוקצבות
					6.19

עיריית שדרות

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בקשת המחלקות</u> <u>2019</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תקציב 2018</u>	
						אגף: 13 נוער וצעירים
						מחלקה: 12 נוער וצעירים
						פעולה: 828100 מינהל נוער
						תקבולים
0.00%	0	90,000	90,000	90,000	מ.נוער מ.החינוך דרום	1328100922
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	נוער וצעירים מ.הבטחון	1328100970
-100.00%	56,000	0	56,000	56,000	מנהל הנוער - משרד נגב ה	1328100990
-48.86%	86,000	90,000	176,000	176,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-6.79%	(15,965)	219,018	234,983	234,983	מינהל נוער שוכר	1828100110
-10.00%	(50,000)	450,000	500,000	500,000	מינהל נוער שונות	1828100780
-8.98%	(65,965)	669,018	734,983	734,983		סה"כ תשלומים
3.58%	(20,035)	(579,018)	(558,983)	(558,983)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.50
						פעולה: 828101 מינהל צעירים
						תקבולים
-100.00%	80,000	0	80,000	80,000	צעירים מ.הבטחון	1328101970
-100.00%	20,000	0	20,000	20,000	צעירים מ.הבינוי ושיכון	1328101980
0.00%	0	300,000	300,000	300,000	צעירים מ.נגב הגליל ומ. לש	1328101990
	(80,000)	80,000	0	0	נוער וצעירים משרד ראש ה	1328101991
	(470,000)	470,000	0	0	המשרד לשוויון חברתי	1328101992
112.50%	(450,000)	850,000	400,000	400,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
	1,027,476	1,027,476	0	0	מנהל צעירים שכר	1828101110
-45.63%	(730,000)	870,000	1,600,000	1,600,000	מינהל צעירים שונות	1828101780
18.59%	297,476	1,897,476	1,600,000	1,600,000		סה"כ תשלומים
-12.71%	152,524	(1,047,476)	(1,200,000)	(1,200,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
63.19%	(364,000)	940,000	576,000	576,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
9.91%	231,511	2,566,494	2,334,983	2,334,983	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.53%	132,489	(1,626,494)	(1,758,983)	(1,758,983)	סה"כ למחלקה	8.50
63.19%	(364,000)	940,000	576,000	576,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
9.91%	231,511	2,566,494	2,334,983	2,334,983	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.53%	132,489	(1,626,494)	(1,758,983)	(1,758,983)	סה"כ לאגף	8.50
10.66%	(29,387,076)	305,121,738	275,734,662	264,478,257	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
10.66%	29,387,076	305,121,738	275,734,662	264,478,257	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לעירייה	500.95