

עיריית שדרות

תקציב 2020

אלפי ש"ח

| שינוי | תקציב 2020 | תקציב 2019 ע-1 | תקציב 1-ע 2019 מותנה | תקציב 2019 | |
|----------|------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | <u>הכנסות</u> |
| 1,530 | 44,509 | 42,979 | - | 47,323 | ארנונה כללית |
| (230) | 38,010 | 38,240 | - | 38,010 | הנחות בארנונה |
| (1,586) | 15,772 | 17,358 | - | 17,358 | מפעל המים |
| (2,036) | 9,004 | 11,040 | - | 9,081 | יתר עצמיות אחרות |
| (867) | 5,093 | 5,960 | - | 5,661 | יתר עצמיות חינוך |
| 947 | 1,638 | 691 | - | 691 | יתר עצמיות רווחה |
| 4,707 | 48,922 | 44,215 | - | 43,512 | תקבולים ממשד החינוך |
| 1,390 | 28,922 | 27,532 | - | 27,932 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (1,948) | 10,461 | 12,409 | - | 11,933 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| - | 25,931 | 25,931 | - | 25,931 | מענק כללי לאיזון |
| (400) | 455 | 855 | - | 505 | מענקים מיועדים |
| (1,458) | 63,560 | 65,018 | 8,000 | 59,810 | מענקים מיוחדים |
| 356 | 830 | 474 | - | 125 | תקבולים בלתי רגילים |
| (18,113) | - | 18,113 | - | 17,250 | הלוואת למיחזור |
| (17,708) | 293,107 | 310,815 | 8,000 | 305,122 | סה"כ הכנסות |
| | | | | | <u>הוצאות</u> |
| 3,196 | 32,911 | 29,715 | - | 31,703 | שכר כללי |
| (9,739) | 68,417 | 78,156 | - | 72,764 | פעולות כלליות |
| (230) | 37,662 | 37,892 | - | 37,662 | הנחות בארנונה |
| (1,000) | 10,500 | 11,500 | - | 11,500 | מפעל המים |
| 3,498 | 31,315 | 27,817 | - | 28,224 | שכר עובדי חינוך |
| 3,693 | 46,349 | 42,656 | - | 42,648 | פעולות חינוך |
| 1,499 | 9,231 | 7,732 | - | 7,840 | שכר עובדי רווחה |
| 1,220 | 34,092 | 32,872 | - | 32,872 | פעולות רווחה |
| (18,028) | 7,124 | 25,152 | - | 25,152 | פרעון מלוות |
| 78 | 1,118 | 1,040 | - | 980 | הוצאות מימון |
| 1,768 | 13,795 | 12,027 | - | 12,527 | פנסיה |
| (3,662) | 593 | 4,255 | 8,000 | 1,250 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (17,708) | 293,107 | 310,815 | 8,000 | 305,122 | סה"כ ההוצאות |
| - | - | - | - | - | סהכ עודף כללי |

עריית שדרות

תקציב 2020

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

| ת ש ל ו מ י מ | | | | ת ק ב ו ל י מ | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| תקציב 2020 | תקציב 1-ע-2019 | תקציב 1-ע-2019 מותנה | תקציב 2019 | מספר - ושם הפרק | תקציב 2020 | תקציב 2019 1-ע- | תקציב 1-ע-2019 מותנה | תקציב 2019 | מספר - ושם הפרק |
| 14,092 | 13,424 | - | 14,086 | 06. הנהלה וכלליות | 82,519 | 81,219 | - | 85,333 | 01. מיסים ומענקים |
| 7,536 | 7,333 | - | 7,758 | 06.1 מנהל כללי | 11 | 50 | - | 50 | 01.11 ארנונות |
| 1,118 | 1,040 | - | 980 | 06.2 מנהל כספי | - | - | - | - | 01.12 אגרות |
| 7,124 | 7,902 | - | 7,902 | 06.3 הוצאות מימון | 89,491 | 90,949 | 8,000 | 85,741 | 01.15 השתת' כללית של מוסדות מענקים |
| 29,870 | 29,699 | - | 30,727 | 06.4 פרעון מלוות | 172,020 | 172,217 | 8,000 | 171,124 | |
| 19,870 | 21,014 | - | 19,220 | 07. שירותים מקומיים | 1,900 | 1,925 | - | 625 | 02. שירותים מקומיים |
| 3,257 | 3,270 | - | 3,094 | 07.1 תברואה | 901 | 1,327 | - | 887 | 02.1 תברואה |
| 3,143 | 3,380 | - | 3,575 | 07.2 שמירה ובטחון | 4,040 | 4,060 | - | 5,805 | 02.2 שמירה ובטחון |
| 11,441 | 11,141 | - | 10,837 | 07.3 תכנון ובניין העיר | 350 | 200 | - | 400 | 02.3 תכנון ובניין העיר |
| 2,897 | 5,992 | - | 3,666 | 07.4 נכסים ציבוריים | 1,100 | 3,150 | - | 1,100 | 02.4 נכסים ציבוריים |
| 5,188 | 6,411 | - | 6,321 | 07.5 הגנות, מבצעים וארועים | 950 | 2,164 | - | 1,730 | 02.5 הגנות, מבצעים וארועים |
| 1,784 | 1,323 | - | 1,696 | 07.6 שירותים שונים והשתתפויות | 2,190 | 1,862 | - | 1,520 | 02.6 שירותים שונים והשתתפויות |
| 1,957 | 2,057 | - | 2,259 | 07.7 פיתוח כלכלי | 662 | 837 | - | 682 | 02.7 פיתוח כלכלי |
| 49,538 | 54,588 | - | 50,669 | 07.8 פיקוח עירוני | 12,093 | 15,525 | - | 12,749 | 02.8 פיקוח עירוני |
| 77,664 | 70,473 | - | 70,871 | 08. שירותים ממלכתיים | 55,218 | 50,960 | - | 50,609 | 03. שירותים ממלכתיים |
| 17,639 | 20,015 | - | 19,371 | 08.1 חינוך | 5,188 | 5,645 | - | 5,095 | 03.1 חינוך |
| 991 | 1,442 | - | 1,442 | 08.2 תרבות | - | 500 | - | 500 | 03.2 תרבות |
| 43,323 | 40,605 | - | 40,712 | 08.3 בריאות | 30,560 | 28,581 | - | 28,981 | 03.3 בריאות |
| 2,200 | 2,137 | - | 2,196 | 08.4 רווחה | - | - | - | - | 03.4 רווחה |
| 2,016 | 2,571 | - | 2,571 | 08.5 דת | 582 | 981 | - | 981 | 03.5 דת |
| 769 | 438 | - | 333 | 08.6 קליטת עליה | 504 | - | - | - | 03.6 קליטת עליה |
| 144,603 | 137,680 | - | 137,497 | 08.7 איכות הסביבה | 92,052 | 86,667 | - | 86,166 | 03.7 איכות הסביבה |
| 11,723 | 12,423 | - | 12,539 | 09. מפעלים ושונים | 15,922 | 17,358 | - | 17,358 | 04. מפעלים ושונים |
| - | - | - | - | 09.1 מים | 70 | 100 | - | 100 | 04.1 מים |
| 5,324 | 5,001 | - | 5,001 | 09.3 נכסים | - | 250 | - | 250 | 04.3 נכסים |
| 17,047 | 17,424 | - | 17,540 | 09.7 מפעל הביוב | 15,992 | 17,708 | - | 17,708 | 04.7 מפעל הביוב |
| 52,049 | 71,424 | 8,000 | 68,689 | 99. תשלומים לא רגילים | 950 | 18,697 | - | 17,375 | 05. תקבולים לא רגילים |
| 293,107 | 310,815 | 8,000 | 305,122 | (ראה באור 4) (*) | 293,107 | 310,815 | 8,000 | 305,122 | (ראה באור 4) |
| | | | | סה"כ כללי | | | | | סה"כ כללי |

| | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--------------|
| 293,107 | 310,815 | 8,000 | 305,122 | סה"כ תשלומים |
| 293,107 | 310,815 | 8,000 | 305,122 | סה"כ תקבולים |
| 0 | - | - | - | עודף |

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

| מיסים אגרות ומענקים | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------------|------------|
| תקציב 2020 | | | | |
| סהכ | ממשלה | עצמיות | שם פרק | פרק הכנסות |
| 44,509 | - | 44,509 | ארנונה כללית | 1110 |
| 38,010 | - | 38,010 | הנחות לזכאים | 1111 |
| 10 | - | 10 | אגרת תעודות ואישורים | 1210 |
| 1 | - | 1 | קנסות בית משפט | 1291 |
| 25,931 | 25,931 | - | מענק כללי לאיזון | 1910 |
| 34,095 | 34,095 | - | מענק מיוחדים ממשרד הפנים | 1960 |
| 29,465 | 29,465 | - | מענק שיפוי ארנונה | 1970 |
| 172,020 | 89,491 | 82,530 | סהכ מיסים אגרות ומענקים | |

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

| הנהלה וכלליות | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|------------|
| תקציב 2020 | | | שם פרק | פרק הוצאות |
| סהכ | פעולות | שכר | | |
| 2,626 | 651 | 1,976 | הנהלת הרשות שכר | 6110 |
| 2,636 | 425 | 2,211 | ראש הרשות המקומית וסגניו | 6111 |
| 717 | 144 | 573 | מבקר הרשות | 6120 |
| 2,672 | 700 | 1,972 | מזכירות/מנכ"ל | 6130 |
| 109 | 4 | 105 | פניות הציבור | 6131 |
| 1,413 | 816 | 597 | דובר העירייה | 6140 |
| 1,703 | 1,015 | 688 | מנגנון | 6150 |
| 625 | 625 | - | ועד עובדים | 6162 |
| 1,593 | 809 | 784 | שרות משפטי | 6170 |
| 1,694 | 662 | 1,032 | גזברות | 6210 |
| 1,156 | 1,156 | - | הנהלת חשבונות | 6213 |
| 1,051 | 275 | 776 | רכש | 6219 |
| 3,635 | 3,635 | - | גבייה | 6231 |
| 265 | 265 | - | עמלות בנק | 6310 |
| 853 | 853 | - | הוצאות מימון | 6320 |
| 7,124 | 7,124 | - | פרעון מלוות מוכר | 6491 |
| 29,870 | 19,157 | 10,712 | סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות | |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

| תברואה | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------|------------|--------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (1,773) | 1,773 | 800 | 973 | - | - | - | 7110 | 2110 | מינהל התברואה |
| (5,707) | 5,707 | 5,707 | - | - | - | - | 7122 | 2122 | נקוי רחובות |
| (8,600) | 8,700 | 8,700 | - | 100 | - | 100 | 7123 | 2123 | איסוף וביעור אשפה |
| (674) | 684 | 19 | 665 | 10 | - | 10 | 7132 | 2132 | פיקוח תברואי כללי |
| 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | 7133 | 2133 | רשיון עסק |
| (827) | 2,592 | 887 | 1,706 | 1,765 | - | 1,765 | 7142 | 2142 | פיקוח וטרינרי |
| (414) | 414 | 148 | 267 | - | - | - | 7153 | 2153 | שרות להדברת מזיקים |
| (17,970) | 19,870 | 16,260 | 3,610 | 1,900 | - | 1,900 | סהכ תברואה | | |

| שמירה ובטחון | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------------|------------|-------------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (516) | 516 | 7 | 509 | - | - | - | 7210 | 2210 | אגף העורף |
| (341) | 1,037 | 882 | 155 | 696 | 696 | - | 7220 | 2220 | שמירה בטחונות |
| (11) | 16 | 16 | - | 5 | 5 | - | 7221 | 2221 | משמר אזרחי |
| (1,058) | 1,058 | 372 | 685 | - | - | - | 7230 | 2230 | הג"א |
| (259) | 259 | 1 | 258 | - | - | - | 7261 | 2261 | מל"ח ופס"ח |
| (172) | 372 | 66 | 306 | 200 | 200 | - | 7270 | 2270 | פיקוד העורף משרד הבטחון |
| (2,357) | 3,257 | 1,344 | 1,914 | 901 | 901 | - | סהכ שמירה ובטחון | | |

| תכנון ובניין עיר | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|----------------------|------------|--------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (2,247) | 2,277 | 517 | 1,760 | 30 | - | 30 | 7310 | 2310 | משרד מהנדס הרשות |
| (150) | 150 | 150 | - | - | - | - | 7321 | 2321 | תכנון |
| 3,500 | - | - | - | 3,500 | - | 3,500 | 7331 | 2331 | אגרות רשיונות בניה |
| (206) | 716 | 50 | 666 | 510 | 450 | 60 | 7334 | 2334 | ועדה לבניין עיר |
| 897 | 3,143 | 717 | 2,426 | 4,040 | 450 | 3,590 | סהכ תכנון ובניין עיר | | |

| נכסים ציבוריים | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|--------------------|------------|----------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (786) | 786 | 430 | 356 | - | - | - | 7410 | 2410 | מינהל נכסים ציבוריים |
| (1,304) | 1,304 | 544 | 760 | - | - | - | 7420 | 2420 | דרכים ומדרכות |
| (1,448) | 1,448 | 1,002 | 446 | - | - | - | 7430 | 2430 | תאורת רחובות |
| 250 | - | - | - | 250 | - | 250 | 7444 | 2444 | שילוט |
| (7,241) | 7,341 | 6,643 | 698 | 100 | - | 100 | 7460 | 2460 | גנים ונטיעות |
| (156) | 156 | - | 156 | - | - | - | 7464 | 2464 | מתקני רחוב |
| (407) | 407 | - | 407 | - | - | - | 7473 | 2473 | בריכת שחיה |
| (11,091) | 11,441 | 8,619 | 2,822 | 350 | - | 350 | סהכ נכסים ציבוריים | | |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

חגיגות מבצעים וארועים

| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|------------|------------|---------------------------|
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (2,497) | 2,697 | 2,220 | 478 | 200 | 200 | - | 7510 | 2510 | לוגיסטית |
| 900 | - | - | - | 900 | - | 900 | 7520 | 2520 | ארועים ויום העצמאות |
| (200) | 200 | 200 | - | - | - | - | 7540 | 2540 | קשרי חוץ |
| (1,797) | 2,897 | 2,420 | 478 | 1,100 | 200 | 900 | | | סהכ חגיגות מבצעים וארועים |

שרותים עירוניים שונים

| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------|------------|---------------------------|
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (1,108) | 1,588 | 325 | 1,263 | 480 | 480 | - | 7610 | 2610 | מוקד עירוני |
| (926) | 926 | 446 | 480 | - | - | - | 7620 | 2620 | מידע לציבור |
| (100) | 100 | 100 | - | - | - | - | 7640 | 2740 | תרבות הדיור |
| (1,075) | 1,075 | 1,075 | - | - | - | - | 7650 | 2650 | הקן לפיתוח שדרות |
| (1,300) | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - | 7670 | 2670 | ביטוח אלמנטרי לרשות |
| 270 | 200 | 200 | - | 470 | 350 | 120 | 7690 | 2690 | שרותים שונים |
| (4,238) | 5,188 | 3,446 | 1,742 | 950 | 830 | 120 | | | סהכ שרותים עירוניים שונים |

פיתוח כלכלי

| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|------------|------------|---------------------------|
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (350) | 350 | 350 | - | - | - | - | 7710 | 2710 | פיתוח התיירות |
| 1,700 | - | - | - | 1,700 | - | 1,700 | 7722 | 2722 | אזוה"ת שער הנגב |
| (944) | 1,434 | 849 | 586 | 490 | 490 | - | 7721 | 2721 | יחפ"כ |
| 406 | 1,784 | 1,199 | 586 | 2,190 | 490 | 1,700 | | | סהכ שרותים עירוניים שונים |

פיקוח עירוני

| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | שם פרק |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------|------------|------------------------|
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (1,295) | 1,957 | 216 | 1,741 | 662 | 452 | 210 | 7810 | 2810 | פיקוח על חוקי עזר-חניה |
| (1,295) | 1,957 | 216 | 1,741 | 662 | 452 | 210 | | | סהכ פיקוח עירוני |

(37,445) 49,538 34,219 15,318 12,093 3,323 8,770

סהכ שרותים מקומיים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

| חינוך | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------------------------------|------------|--|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | פרק שם פרק | |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | | |
| (3,808) | 3,941 | 1,011 | 2,930 | 133 | 133 | - | 8110 | מינהל החינוך | 3110 | |
| (107) | 120 | 120 | - | 13 | - | 13 | 8111 | מחשב לכל ילד | 3111 | |
| (767) | 1,152 | 384 | 767 | 384 | 384 | - | 8121 | התכנית הלאומית גני"-מעגן | 3121 | |
| (3,003) | 8,315 | 6,098 | 2,217 | 5,312 | 4,812 | 500 | 8122 | גני ילדים גיל חובה | 3122 | |
| (1,813) | 16,104 | 5,456 | 10,648 | 14,291 | 14,291 | - | 8123 | גני ילדים טרום חובה | 3123 | |
| 369 | 300 | 300 | - | 669 | 669 | - | 8125 | פרוייקט ניצנים גני ילדים | 3125 | |
| (21) | 21 | 21 | - | - | - | - | 8126 | גן ניצן | 3126 | |
| (2,464) | 6,344 | 4,308 | 2,035 | 3,879 | 3,507 | 372 | 8132 | בתי ספר יסודיים | 3132 | |
| (2,467) | 7,704 | 1,319 | 6,385 | 5,237 | 4,910 | 327 | 8133 | חינוך מיוחד | 3133 | |
| (326) | 749 | 749 | - | 423 | 423 | - | 8136 | קרן קרב | 3136 | |
| (1,597) | 3,977 | 455 | 3,522 | 2,380 | - | 2,380 | 8157 | תיכונים | 3157 | |
| (1,000) | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | 8168 | מלגות לסטודנטים | 3168 | |
| - | 3,509 | 3,509 | - | 3,509 | 3,509 | - | 8170 | פרוייקט חינוך ממלכתי- פרח"מ | 3170 | |
| (427) | 2,232 | 2,232 | - | 1,805 | 1,805 | - | 8171 | קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך | 3171 | |
| (347) | 1,778 | 169 | 1,609 | 1,431 | 1,431 | - | 8173 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 3173 | |
| - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 8176 | רווחה חינוכית | 3176 | |
| (357) | 861 | 70 | 791 | 504 | 504 | - | 8177 | קבס"ים | 3177 | |
| (2,299) | 10,643 | 10,398 | 246 | 8,344 | 8,344 | - | 8178 | הסעות תלמידים | 3178 | |
| (847) | 3,600 | 3,600 | - | 2,753 | 1,253 | 1,500 | 8179 | קייטנות עירייה | 3179 | |
| (1,164) | 4,514 | 4,350 | 164 | 3,350 | 3,350 | - | 8190 | בטיחות בדרכים | 3190 | |
| (22,446) | 77,664 | 46,349 | 31,315 | 55,218 | 50,125 | 5,093 | | סהכ חינוך | | |

| תרבות | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|-------|--------|------------|---------------------|------------|--|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | פרק שם פרק | |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | | |
| (552) | 3,666 | 3,588 | 78 | 3,114 | 3,110 | 4 | 8220 | תרבות כללי וצהלולים | 3220 | |
| (451) | 451 | 51 | 401 | - | - | - | 8230 | ספרייה עירונית | 3230 | |
| (3,100) | 3,100 | 3,100 | - | - | - | - | 8240 | מתנ"ס | 3240 | |
| (191) | 191 | 15 | 176 | - | - | - | 8263 | פינת החי | 3263 | |
| (1,574) | 1,774 | 1,314 | 461 | 200 | 200 | - | 8270 | תרבות חרדית | 3270 | |
| (2,726) | 4,000 | 2,357 | 1,644 | 1,274 | 1,274 | - | 8281 | נוער | 3281 | |
| (3,857) | 4,457 | 3,728 | 729 | 600 | 600 | - | 8293 | פעולות ספורט | 3293 | |
| (12,451) | 17,639 | 14,151 | 3,488 | 5,188 | 5,184 | 4 | | סהכ תרבות | | |

| בריאות | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|------------|---------------|------------|--|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | פרק שם פרק | |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | | |
| (230) | 230 | 18 | 212 | - | - | - | 8321 | בריאות הנפש | 3321 | |
| (260) | 260 | 39 | 221 | - | - | - | 8324 | תחנות אם וילד | 3324 | |
| (1) | 1 | 1 | - | - | - | - | 8361 | מד"א-מים | 3361 | |
| (500) | 500 | 500 | - | - | - | - | 8363 | רופא לילה | 3363 | |
| (991) | 991 | 558 | 433 | - | - | - | | סהכ בריאות | | |

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

| רווחה | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|--------|--------|------------|------------|---|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | פרק שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (3,605) | 10,248 | 1,990 | 8,259 | 6,643 | 6,637 | 6 | 3410 | 8410 | מינהל הרווחה |
| (214) | 780 | 780 | - | 566 | 566 | - | 3422 | 8422 | רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים |
| (113) | 470 | 470 | - | 358 | 358 | - | 3424 | 8424 | רווחת הפרט והמשפחה-פותחים עתיד |
| (611) | 3,442 | 3,442 | - | 2,830 | 2,640 | 190 | 3435 | 8435 | שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות |
| (938) | 3,833 | 3,833 | - | 2,895 | 2,815 | 80 | 3438 | 8438 | שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות |
| (500) | 2,000 | 2,000 | - | 1,500 | 1,500 | - | 3439 | 8439 | שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום |
| (177) | 900 | 900 | - | 723 | 532 | 190 | 3443 | 8443 | שרותים לזקן-מוסדי |
| (921) | 2,781 | 2,279 | 502 | 1,860 | 1,780 | 80 | 3444 | 8444 | שרותים לזקן-קהילתי |
| (162) | 1,249 | 1,249 | - | 1,086 | 187 | 899 | 3445 | 8445 | שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש |
| (1,707) | 6,996 | 6,996 | - | 5,289 | 5,289 | - | 3451 | 8451 | שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות |
| (332) | 1,428 | 1,428 | - | 1,096 | 996 | 100 | 3452 | 8452 | שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום |
| (119) | 445 | 445 | - | 326 | 326 | - | 3453 | 8453 | שרותים למפגר-קהילתי |
| (4) | 16 | 16 | - | 12 | 12 | - | 3463 | 8463 | שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה |
| (34) | 136 | 136 | - | 102 | 102 | - | 3464 | 8464 | שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים |
| (330) | 1,162 | 1,162 | - | 832 | 832 | - | 3465 | 8465 | שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות |
| (207) | 900 | 900 | - | 693 | 637 | 56 | 3466 | 8466 | שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום |
| (271) | 1,085 | 1,085 | - | 813 | 813 | - | 3467 | 8467 | שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה |
| (14) | 55 | 55 | - | 41 | 41 | - | 3468 | 8468 | שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה |
| (518) | 2,511 | 2,040 | 471 | 1,993 | 1,993 | - | 3471 | 8471 | שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה |
| (11) | 44 | 44 | - | 33 | 33 | - | 3472 | 8472 | נערות חוץ ביתי |
| (50) | 95 | 95 | - | 45 | 45 | - | 3473 | 8473 | שרותי תיקון-סמים |
| (1) | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 3474 | 8474 | שרותי תיקון-מפת"נים |
| (1,067) | 1,495 | 1,495 | - | 428 | 428 | - | 3482 | 8482 | מרכזים קהילתיים |
| (85) | 100 | 100 | - | 15 | 15 | - | 3483 | 8483 | התנדבות |
| (703) | 713 | 713 | - | 10 | 10 | - | 3485 | 8485 | עבודה קהילתית-שיקום שכונות |
| (66) | 433 | 433 | - | 367 | 331 | 36 | 3490 | 8490 | רווחה-שרותים לעולים |
| (12,764) | 43,323 | 34,092 | 9,231 | 30,560 | 28,922 | 1,638 | | | סהכ רווחה |

| דת | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | פרק שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (2,100) | 2,100 | 2,100 | - | - | - | - | 3510 | 8510 | השתתפות בתקציב המועצה הדתית |
| (100) | 100 | 100 | - | - | - | - | 3591 | 8591 | פרוייקט בר מצווה |
| (2,200) | 2,200 | 2,200 | - | - | - | - | | | סהכ דת |

| קליטת עליה | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות | פרק הוצאות | פרק שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | | | |
| (197) | 197 | - | 197 | - | - | - | 3610 | 8610 | מנהל קליטת עליה |
| (1,237) | 1,819 | 1,391 | 429 | 582 | 582 | - | 3690 | 8690 | קליטת עליה |
| (1,434) | 2,016 | 1,391 | 625 | 582 | 582 | - | | | סהכ קליטת עליה |

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
 אלש"ח

| איכות הסביבה | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|--|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2017 | | | תקציב 2017 | | | דוח לפי פרק 4 ספרות פרק פרק הכנסות הוצאות שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | |
| (265) | 769 | 233 | 536 | 504 | 504 | - | 8720 3720 שרותים לאיכות הסביבה |
| (265) | 769 | 233 | 536 | 504 | 504 | - | סהכ איכות הסביבה |
| (52,551) | 144,603 | 98,974 | 45,629 | 92,052 | 85,317 | 6,734 | סהכ שרותים ממלכתיים |

עייית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
אלש"ח

| מים | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|-----------------------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות הוצאות שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | |
| 5,252 | 10,520 | 10,520 | - | 15,772 | - | 15,772 | אגרת מים צריכה שוטפת 9131 4131 |
| (1,053) | 1,203 | 242 | 962 | 150 | - | 150 | הכנסות/הוצאות אחרות מים 9132 4132 |
| 4,199 | 11,723 | 10,762 | 962 | 15,922 | - | 15,922 | סהכ מים |

| נכסים | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|-------------------------------|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות הוצאות שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | |
| 70 | - | - | - | 70 | - | 70 | שכר דירה נכסי מועצה 9330 4330 |
| 70 | - | - | - | 70 | - | 70 | סהכ נכסים |

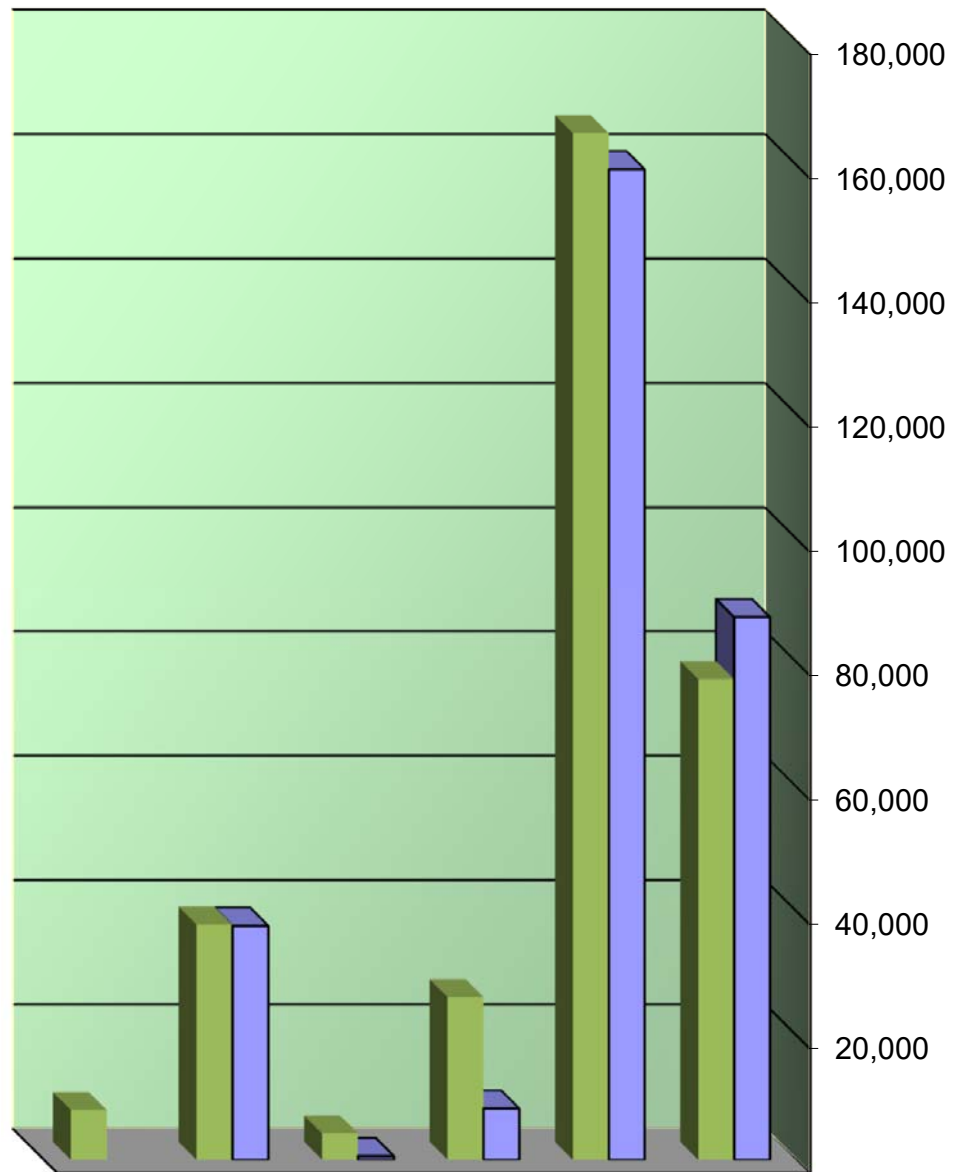
| ביוב | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|---|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות הוצאות שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | |
| (5,324) | 5,324 | 4,488 | 836 | - | - | - | דוח לפי פרק 4 ספרות ביוב עירוני 9720 4720 |
| (5,324) | 5,324 | 4,488 | 836 | - | - | - | סהכ ביוב |

| הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|--|
| מימון מועצה מתוקצב | תקציב 2020 | | | תקציב 2020 | | | פרק הכנסות הוצאות שם פרק |
| | סהכ | פעולות | שכר | סהכ | ממשלה | עצמיות | |
| 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | ריבית ודיבידנדים 5110 |
| 320 | 50 | 50 | - | 370 | 120 | 250 | הכנסות/הוצאות מיוחדות ושנים קודמות 9930 5130 |
| (100) | 100 | 100 | - | - | - | - | הוצאות עודפות 9940 |
| (343) | 343 | 343 | - | - | - | - | הוצאות מיוחדות 9942 |
| (100) | 100 | 100 | - | - | - | - | מעמ הוצאות לדיווח 9943 |
| (37,662) | 37,662 | 37,662 | - | - | - | - | הנחות מיסים לפי חוק או תקנות 9950 5950 |
| (13,235) | 13,795 | - | 13,795 | 560 | - | 560 | פנסיה ופיצויים 9960 5960 |
| (51,099) | 52,049 | 38,255 | 13,795 | 950 | 120 | 830 | סהכ |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|---------------------|
| (52,154) | 69,096 | 53,504 | 15,592 | 16,942 | 120 | 16,822 | סהכ מפעלים ומיוחדות |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------|
| - | 293,107 | 205,855 | 87,252 | 293,107 | 178,251 | 114,856 | סהכ לתקציב |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------|

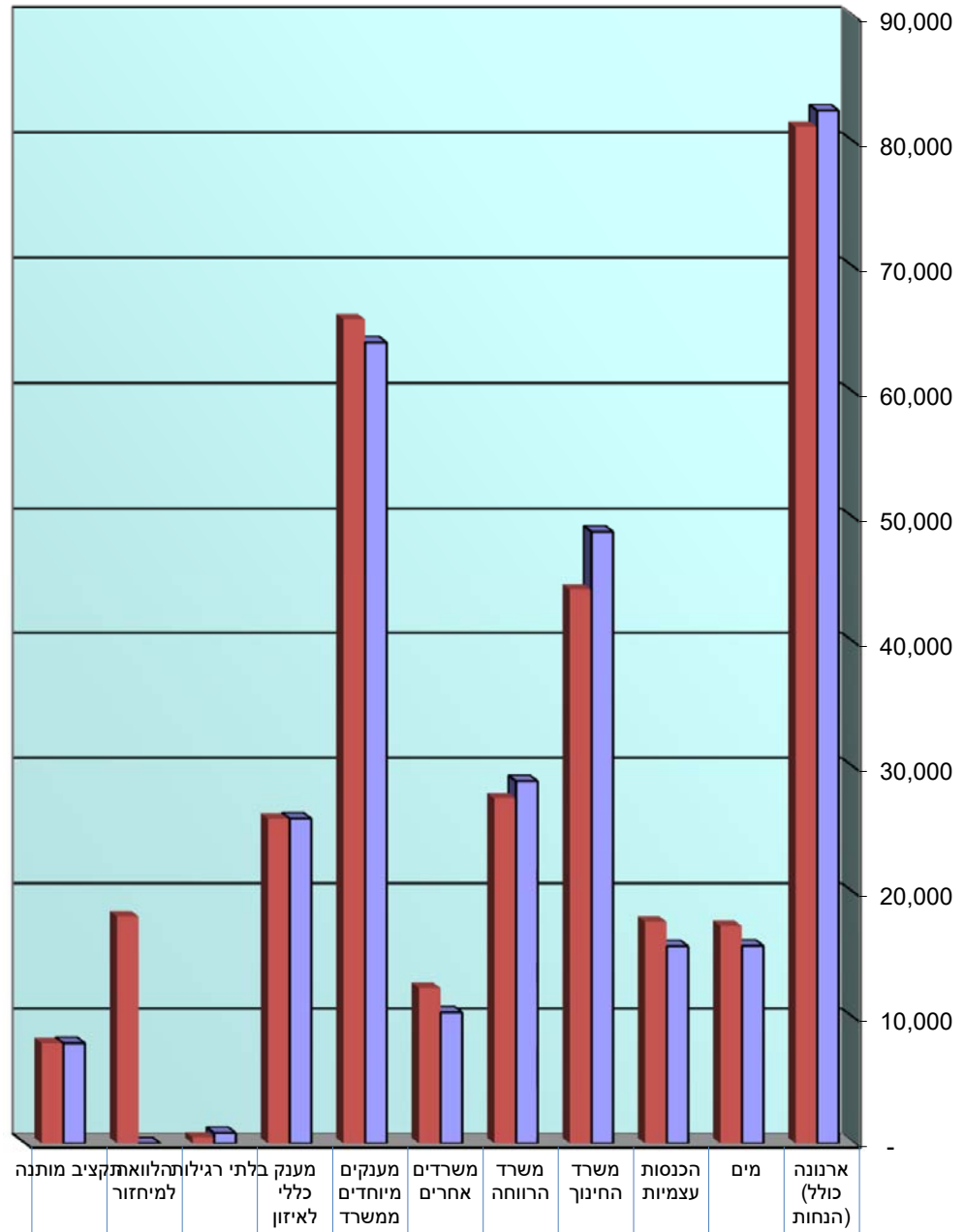
עיריית שדרות- תקציב 2020
הוצאות
אלש"ח



| | תקציב מותנה | הנחות ארנונה | ח"פ ומיוחדות | מימון ופרט"מ | פעולות | הוצאות שכר (כולל פיצויים) |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
| ■ תקציב 2020 | | 37,662 | 593 | 8,242 | 159,358 | 87,252 |
| ■ תקציב 2019 ע-1 | 8,000 | 37,892 | 4,255 | 26,192 | 165,184 | 77,291 |

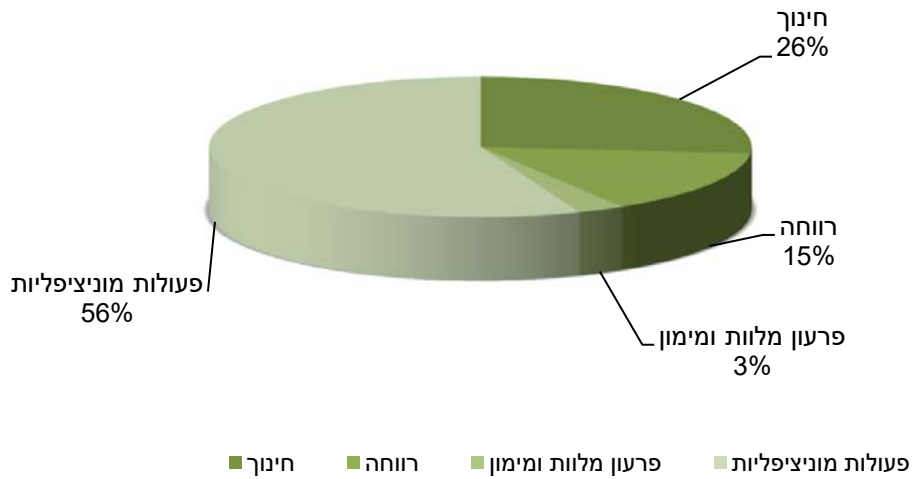
עיריית שדרות-תקציב 2020

הכנסות אלש"ח

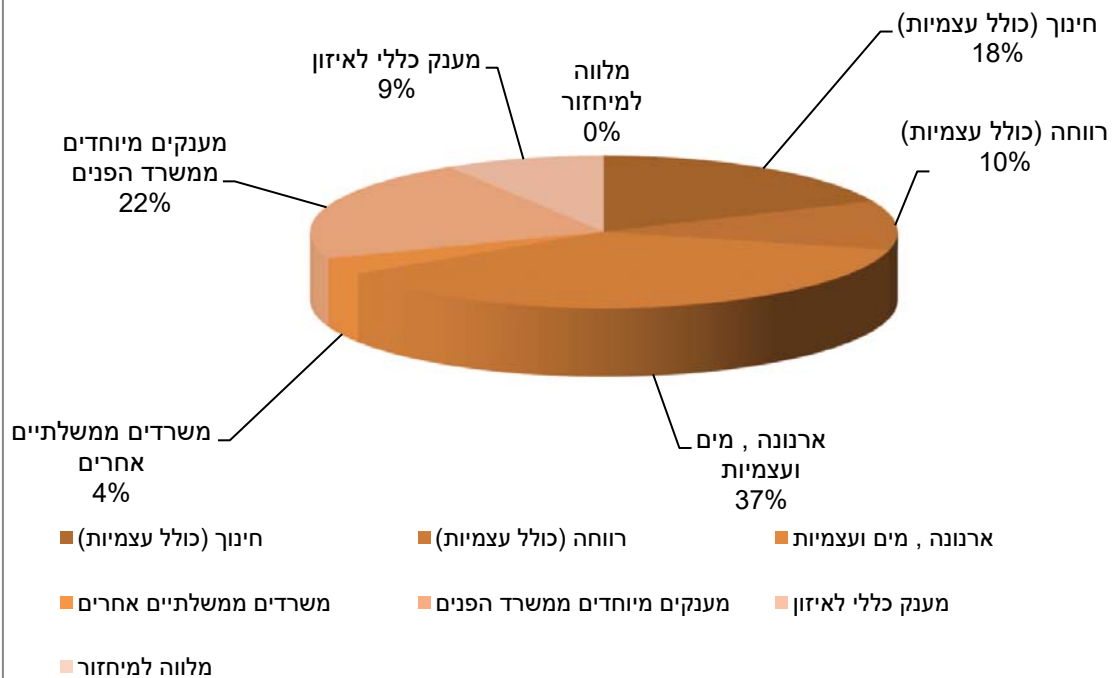


| | מותנה | למיחזור | רגילות | בלתי רגילות | מענק כללי לאיזון | מענקים מיוחדים ממשרד הפנים | משרדים אחרים | משרד הרווחה | משרד החינוך | הכנסות עצמיות | מים | ארנונה (כולל הנחות) |
|----------------|-------|---------|--------|-------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
| תקציב 2020 | 8,000 | - | 830 | 25,931 | 64,015 | 10,461 | 28,922 | 48,922 | 15,735 | 15,772 | 82,519 | |
| תקציב 2019 ע-1 | 8,000 | 18,113 | 474 | 25,931 | 65,873 | 12,409 | 27,532 | 44,215 | 17,691 | 17,358 | 81,219 | |

עיריית שדרות-תקציב 2020 ההוצאות



עיריית שדרות - תקציב 2020 ההכנסות



עיריית שדרות
הצעת תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

| | <u>תקציב</u> <u>2020</u> | <u>תקציב</u> <u>1-ע-2019</u> | פרטים |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| % | | % | |
| | | | <u>ההוצאות</u> |
| 30% | 87,252 | 24% | שכר |
| 67% | 197,613 | 65% | פעולות |
| 3% | 8,242 | 8% | מימון ופרע"מ |
| 0% | - | 3% | תקציב מותנה |
| 100% | 293,107 | 100% | סהכ ההוצאות |
| | | | <u>ההכנסות</u> |
| 28% | 82,519 | 25% | ארנונה כולל הנחות |
| 11% | 31,507 | 11% | עצמיות |
| 31% | 89,946 | 29% | פנים |
| 30% | 88,305 | 26% | ממשלתי |
| 0% | 830 | 0% | תקבולים בלתי רגילים |
| 0% | - | 6% | מיחזור מלוות |
| 0% | - | 3% | תקציב מותנה |
| 100% | 293,107 | 100% | סהכ ההכנסות |
| | - | | עודף(גרעון) |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים

| <u>ההכנסות</u> | | <u>ההוצאות</u> | | <u>פרטים</u> |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <u>תקציב 2020</u> | <u>תקציב 2019</u> <u>1-ע</u> | <u>תקציב 2020</u> | <u>תקציב 2019</u> <u>1-ע</u> | |
| 172,020 | 172,217 | - | - | |
| - | - | 29,870 | 29,699 | הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון) |
| 12,093 | 15,526 | 49,538 | 54,589 | שרותים מקומיים |
| 92,052 | 86,667 | 144,603 | 137,680 | שרותים ממלכתיים |
| 15,992 | 17,708 | 17,047 | 17,424 | מפעלים |
| 950 | 18,696 | 52,050 | 71,423 | בלתי רגילים |
| | 8,000 | | 8,000 | תקציב מותנה |
| 293,107 | 318,815 | 293,107 | 318,815 | סה"כ |

עיריית שדרות

הוצאות שכר בתקציב

| <u>פרטים</u> | <u>תקציב</u> <u>2019</u> <u>1-ע</u> | <u>%</u> | <u>תקציב</u> <u>2020</u> | <u>%</u> |
|-----------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| שכר | | | | |
| שכר כללי | 29,715 | 38% | 32,911 | 37% |
| פנסיה ופיצויים | 12,027 | 16% | 13,795 | 16% |
| שכר חינוך | 27,817 | 36% | 31,315 | 36% |
| שכר רווחה | 7,732 | 10% | 9,231 | 11% |
| סה"כ שכר | 77,291 | 100% | 87,252 | 100% |

עיריית שדרות
תקציב 2020

הוצאות לפעולות בתקציב

| <u>%</u> | <u>תקציב 2020</u> | <u>%</u> | <u>תקציב 2019</u> <u>ע-1</u> | <u>פרטים</u> |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | <u>פעולות</u> |
| 36% | 68,417 | 37% | 78,156 | פעולות כלליות |
| 5% | 10,500 | 6% | 11,500 | רכישת מים |
| 23% | 46,349 | 21% | 42,656 | פעולות חינוך |
| 17% | 34,092 | 16% | 32,872 | פעולות רווחה |
| - | 593 | 2% | 4,255 | הוצאות חד פעמיות |
| 19% | 37,662 | 18% | 37,892 | הנחות ארנונה |
| 100% | 197,613 | 100% | 207,331 | סה"כ פעולות |

עיריית שדרות
תקציב 2020

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

| <u>פרטים</u> | <u>תקציב 2019 ע-1</u> | <u>%</u> | <u>תקציב 2020</u> | <u>%</u> |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <u>מימון ופרע"מ</u> | 25,152 | 96% | 7,124 | 86% |
| פרעון מלוות(כולל ביוב) | 1,040 | 4% | 1,118 | 14% |
| מימון | | | | |
| סה"כ מימון ופרע"מ | 26,192 | 100% | 8,242 | 100% |

עיריית שדרות
תקציב 2020

הכנסות עצמיות בתקציב

| <u>%</u> | <u>תקציב 2020</u> | <u>%</u> | <u>תקציב 2019</u> <u>ע-1</u> | <u>פרטים</u> |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | <u>הכנסות עצמיות</u> |
| 4% | 5,093 | 5% | 5,960 | עצמיות חינוך |
| 1% | 1,638 | 1% | 691 | עצמיות רווחה |
| 8% | 9,004 | 9% | 11,040 | יתר עצמיות |
| 14% | 15,772 | 15% | 17,358 | מפעל המים |
| 40% | 44,509 | 37% | 42,979 | ארנונה |
| 33% | 38,010 | 33% | 38,240 | הנחות ארנונה |
| 100% | 114,026 | 100% | 116,268 | סה"כ הכנסות עצמיות |

עיריית שדרות
תקציב 2020

מענקי משרד הפנים בתקציב

| <u>פרטים</u> | <u>תקציב</u> <u>2019 ע-1</u> | <u>%</u> | <u>תקציב</u> <u>2020</u> | <u>%</u> |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <u>מענקי משרד הפנים</u> | | | | |
| מענק כללי | 25,931 | 28% | 25,931 | 28% |
| מיוחדים | 65,018 | 71% | 63,560 | 71% |
| מיועדים | 855 | 1% | 455 | 1% |
| סה"כ מענקי משרד הפנים | 91,804 | 100% | 89,946 | 100% |

עיריית שדרות
תקציב 2020

השתתפות המשרדים היעודיים

| <u>פרטים</u> | <u>תקציב</u> <u>2019 ע-1</u> | <u>%</u> | <u>תקציב 2020</u> | <u>%</u> |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <u>השתתפות המשרדים היעודיים</u> | | | | |
| חינוך | 44,215 | 52% | 48,922 | 55% |
| רווחה | 27,532 | 33% | 28,922 | 33% |
| משרדים אחרים | 12,409 | 15% | 10,461 | 12% |
| סה"כ משרדים יעודיים | 84,156 | 100% | 88,305 | 100% |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים אחרים

| <u>פרטים</u> | <u>תקציב 2019 ע-1</u> | <u>%</u> | <u>תקציב 2020</u> | <u>%</u> |
|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|
| <u>תקבולים אחרים</u> | 474 | 100% | 830 | 100% |
| תקבולים בלתי רגילים | | | | |
| סה"כ תקבולים אחרים | 474 | 100% | 830 | 100% |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

| <u>תקציב 2020</u> | | <u>תקציב 2019 ע-1</u> | | <u>פרטים</u> |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| <u>%</u> | <u>אלש"ח</u> | <u>%</u> | <u>אלש"ח</u> | |
| 48% | 82,519 | 47% | 81,219 | ארנונה כולל הנחות |
| 0% | 11 | 0% | 50 | אגרות והיטלים |
| 52% | 89,491 | 53% | 90,949 | מענקים |
| 100% | 172,020 | 100% | 172,217 | סה"כ מיסים ואגרות |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

| <u>תקציב 2020</u> | | <u>תקציב 2019 ע-1</u> | | <u>פרטים</u> |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <u>%</u> | <u>אלש"ח</u> | <u>%</u> | <u>אלש"ח</u> | |
| 47% | 14,092 | 45% | 13,424 | מנהל כללי |
| 25% | 7,536 | 25% | 7,333 | מנהל כספי |
| 4% | 1,118 | 4% | 1,040 | הוצאות מימון |
| 24% | 7,124 | 27% | 7,902 | פרעון מלוות |
| 100% | 29,870 | 100% | 29,699 | סה"כ הנהלה כללית |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

| <u>הכנסות</u> | | <u>הוצאות</u> | | <u>פרטים</u> |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| תקציב 2020 | תקציב 2019 ע-1 | תקציב 2020 | תקציב 2019 ע-1 | |
| 1,900 | 1,924 | 19,870 | 21,014 | תברואה ושירותים וטרינאריים |
| 901 | 1,327 | 3,257 | 3,270 | שמירה |
| 4,040 | 4,061 | 3,143 | 3,380 | הנדסה ותכנון |
| 350 | 200 | 11,441 | 11,142 | נכסים |
| 1,100 | 3,150 | 2,897 | 5,992 | חגיגות וארועים |
| 950 | 2,165 | 5,188 | 6,411 | שרותים שונים |
| 2,190 | 1,862 | 1,784 | 1,323 | פיתוח כלכלי |
| 662 | 837 | 1,957 | 2,057 | פיקוח עירוני |
| 12,093 | 15,526 | 49,538 | 54,589 | סה"כ שרותים מקומיים |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

| <u>הכנסות</u> | | <u>הוצאות</u> | | <u>פרטים</u> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| תקציב 2020 | תקציב 2019 ע-1 | תקציב 2020 | תקציב 2019 ע-1 | |
| 55,218 | 50,960 | 77,664 | 70,473 | חינוך |
| 5,188 | 5,645 | 17,639 | 20,015 | תרבות |
| - | 500 | 991 | 1,442 | בריאות |
| 30,560 | 28,581 | 43,323 | 40,605 | רווחה |
| - | - | 2,200 | 2,137 | דת |
| 582 | 981 | 2,016 | 2,571 | קליטת עליה |
| 504 | - | 769 | 438 | איכות הסביבה |
| 92,052 | 86,667 | 144,603 | 137,680 | סה"כ שרותים ממלכתיים |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

| <u>הכנסות</u> | | <u>הוצאות</u> | | <u>פרטים</u> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| תקציב 2020 | תקציב 2019 | תקציב 2020 | תקציב 2019 | |
| 15,922 | 17,358 | 11,723 | 12,423 | מים |
| 70 | 100 | - | - | נכסים |
| - | 250 | 5,324 | 5,001 | ביוב |
| 15,992 | 17,708 | 17,047 | 17,424 | סה"כ מפעלים |

עיריית שדרות
תקציב 2020

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

| <u>הכנסות</u> | | <u>הוצאות</u> | | <u>פרטים</u> |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| תקציב 2020 | תקציב 2019 | תקציב 2020 | תקציב 2019 ע-1 | |
| 20 | 25 | 13,795 | 12,026 | פנסיה |
| | | | | הכנסות מריבית |
| | | 37,662 | 37,892 | הנחות ארנונה (ללא מימון) |
| | | - | 2,622 | העברה לקרן לעבודות פיתוח |
| | 18,112 | - | 17,250 | מיחזור מלוות |
| 370 | 293 | 593 | 1,633 | הוצאות/הכנסות שנים קודמות |
| 560 | 266 | | | החזרי פנסיה |
| 950 | 18,696 | 52,050 | 71,423 | סה"כ בלתי רגילים |

עיריית שדרות

תקן כח אדם

לשנת 2020

| תקציב 2020 ש"ח- | מישרות | מס' פעילות | שם חשבון | מס' חשבון בספר 1 |
|--------------------|--------|------------|-------------------------------|------------------|
| 1,731,500 | 9 | 611000 | הנהלת הרשות-שכר | 1611000110 |
| 244,000 | 1 | 611001 | מעמד האישה שכר | 1611001110 |
| 2,210,500 | 3 | 611100 | ראש הרשות וסגניו-משכורת | 1611100110 |
| 573,000 | 1.5 | 612000 | מבקר הרשות שכר | 1612000110 |
| 386,100 | 3 | 613000 | מזכירות-משכורת | 1613000110 |
| 933,500 | 3 | 613001 | לשכת מנכל שכר | 1613001110 |
| 368,600 | 2 | 613002 | פרוייקט צוערים | 1613002110 |
| 283,900 | 1 | 613003 | שכר מנמר | 1613003110 |
| 105,200 | 1 | 613100 | פניות הציבור רישום משכורת | 1613100110 |
| 596,900 | 3 | 614000 | דובר העירייה משכורת | 1614000110 |
| 687,600 | 3 | 615000 | מנגנון משכורת | 1615000110 |
| 783,500 | 2 | 617000 | הוצ' משפטיות שכר | 1617000110 |
| 1,031,900 | 5 | 621000 | גזברות משכורת | 1621000110 |
| 776,200 | 4 | 621900 | רכש ואספקה-משכורת | 1621900110 |
| 972,700 | 5 | 711000 | מינהל שפע משכורת | 1711000110 |
| 665,100 | 3 | 713200 | תברואה משכורת | 1713200110 |
| 1,705,700 | 5.75 | 714200 | פיקוח וטרינרי-שכר | 1714200110 |
| 266,600 | 1 | 715300 | הדברה משכורת | 1715300110 |
| 509,300 | 2 | 721000 | אגף העורף שכר | 1721000110 |
| 154,700 | 1 | 722002 | עיר ללא אלימות שכר | 1722020110 |
| 685,300 | 3.5 | 723000 | הג'א-שכר | 1723000110 |
| 258,400 | 1 | 726100 | מלח פסח-שכר | 1726100110 |
| 306,000 | 1.88 | 727000 | שכר מנהל אגף העורף | 1727000110 |
| 1,759,800 | 8 | 731000 | משרד מהנדס הרשות משכורת | 1731000110 |
| 666,400 | 4 | 733400 | ועדה לבניין שכר | 1733400110 |
| 355,800 | 2 | 741000 | מינהל ונכסים ציבוריים משכ | 1741000110 |
| 760,200 | 6 | 742000 | דרכים ומדרכות משכורת | 1742000110 |
| 445,600 | 2 | 743000 | תאורת רחובות משכורת | 1743000110 |
| 698,300 | 7 | 746000 | גנים ונטיעות משכורת | 1746000110 |
| 155,800 | 1 | 746400 | תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב שכר | 1746400110 |
| 406,700 | 2 | 747300 | בריכת שחיה משכורת | 1747300110 |
| 477,700 | 3 | 751000 | לוגיסטית-שכר | 1751000110 |
| 1,262,600 | 11.37 | 761000 | מוקד עירוני 601 משכורת | 1761000110 |
| 479,500 | 2 | 762000 | שרות לתושב שכר | 1762000110 |
| 585,500 | 2.01 | 772100 | יחפ"כ משכורת | 1772100110 |
| 494,400 | 3 | 781000 | פיקוח על חוקי עזר משכורת | 1781000110 |
| 1,246,300 | 8 | 722003 | שיטור עירוני שכר | 1781001110 |
| 1,942,400 | 12.57 | 811000 | מינהל חינוך משכורת | 1811000110 |
| 537,800 | 3 | 811000 | חינוך שכר | 1811001110 |
| 449,900 | 2 | 811002 | חינוך טכני שכר | 1811002110 |

עיריית שדרות

תקן כח אדם

לשנת 2020

| תקציב 2020 ש"ח- | מישרות | מס' פעילות | שם חשבון | מס' חשבון בספר 1 |
|--------------------|--------|------------|---------------------------|------------------|
| 767,100 | 4 | 812100 | מנהל חינוך קדם יסודי משכו | 1812100110 |
| 2,217,300 | 17 | 812200 | גני ילדים חובה משכורת | 1812200110 |
| 9,791,300 | 76.8 | 812200 | גני ילדים טרום חובה משכור | 1812300110 |
| 856,900 | 11.76 | 812200 | אופק חדש - שכר | 1812301110 |
| 598,900 | 5.18 | 813210 | ביס יסודי הרואה משכורת | 1813210110 |
| 256,700 | 2 | 813220 | ביס מדעי תורני-שכר | 1813220110 |
| 221,800 | 2 | 813230 | ביס שקמים משכורת | 1813230110 |
| 268,000 | 2 | 813240 | ביס יסודי גיל משכורת | 1813240110 |
| 280,800 | 2 | 813270 | ביס למדעים ע'ש אלון | 1813270110 |
| 409,100 | 3.79 | 813280 | ביס תורני חדש-שכר | 1813280110 |
| 1,141,400 | 10.02 | 813330 | ביס הדר שיזף שכר | 1813330110 |
| 2,264,900 | 20.8 | 813310 | חינוך סיעות שכר | 1813340110 |
| 418,300 | 3.88 | 813310 | סיעות כיתתיות - שכר | 1813341110 |
| 2,560,400 | 23.21 | 813310 | סיעות חונכות - שכר | 1813342110 |
| 1,304,000 | 4.34 | 815730 | ביס מ.כללי-מורים שכר | 1815730110 |
| 244,100 | 2 | 815730 | ביס מ.כללי-שכר עובדים | 1815738110 |
| 1,845,700 | 5.56 | 815740 | ביס תיכון מקיף דתי-משכור | 1815740110 |
| 128,100 | 1 | 815740 | משכורת מ.דתי-לפעולות | 1815741110 |
| 1,609,000 | 8.55 | 817300 | שרות פסיכולוגי-משכורת | 1817300110 |
| 791,400 | 4 | 817700 | קבסים משכורת | 1817700110 |
| 245,700 | 1.94 | 817800 | הסעות-משכורת | 1817800110 |
| 163,700 | 1.00 | 819000 | בטיחות בדרכים - שכר | 1819000110 |
| 16,200 | 0.50 | 822001 | צהלולים משכורת | 1822001110 |
| 61,800 | 0.25 | 822003 | אפשרי בריא-שכר | 1822003110 |
| 400,900 | 2.75 | 823000 | ספריה עירונית משכורת | 1823000110 |
| 176,200 | 1.44 | 826300 | פינת החי משכורת | 1826300110 |
| 301,300 | 2.00 | 827000 | תרבות תורנית משכורת | 1827000110 |
| 159,500 | 1.00 | 827001 | מסורת ישראל שכר | 1827001110 |
| 225,500 | 2.00 | 828100 | מינהל נוער-שכר | 1828100110 |
| 344,400 | - | 828101 | מנהל צעירים שכר | 1828101110 |
| 1,073,800 | 6.60 | 828102 | מינהל קידום נוער שכר | 1828102110 |
| 728,600 | 3.00 | 829300 | ספורט משכורת | 1829300110 |
| 212,300 | 1.60 | 832100 | תחנה לבריאות הנפש-שכר | 1832100110 |
| 220,800 | 2.00 | 832400 | תחנה לאם ולילד-משכורת | 1832400110 |
| 8,011,400 | 42.95 | 841000 | שכר עובדי מחלקה | 1841000110 |
| 247,200 | 2.00 | 841002 | מנהלות שכר | 1841002110 |
| 454,600 | 4.00 | 844409 | פתוח דרום זקן - שכר | 1844409110 |
| 47,000 | 0.50 | 844410 | שרותים לניצולי שואה - שכר | 1844411110 |
| 244,600 | 1.00 | 847100 | קידום נוער שכר | 1847100110 |
| 226,300 | 1.50 | 847111 | צעירים בקהילה שכר | 1847111110 |

עיריית שדרות

תקן כח אדם

לשנת 2020

| תקציב 2020 ש"ח- | מישרות | מס' פעילות | שם חשבון | מס' חשבון בספר 1 |
|--------------------|--------|------------|-------------------------------|------------------|
| 196,600 | 1.00 | 861000 | קליטת עליה-משכורת | 1861000110 |
| 135,100 | 1.00 | 869001 | חברה וקהילה שכר | 1869001110 |
| 91,300 | 1.00 | 869003 | מלווה עולים שכר | 1869003110 |
| 109,500 | 1.00 | 869006 | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז שכר | 1869006110 |
| 61,200 | 1.00 | 869007 | פרוייקט בני מנשה שכר | 1869007110 |
| 31,500 | 0.50 | 869010 | מנהיגות צעירה- שכר | 1869010110 |
| 536,300 | 3.00 | 872000 | איכות הסביבה שכר | 1872000110 |
| 961,500 | 5.00 | 913100 | מערכת מים משכורת | 1913200110 |
| 835,800 | 3.00 | 972000 | ביו-משכורת | 1972000110 |
| 13,794,900 | 102.21 | 996000 | הוצאות פנסיה | 1996000310 |
| 87,251,600 | 551.21 | | סה"כ | |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

אינדקס ספר התקציב - ממויין לפי מס' פעולה

| מספר אגף | שם אגף | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' פעילות | שם פעילות | עמוד מס' |
|----------|-----------|------------|----------|------------|-------------------------|----------|
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 111000 | ארנונה | 1 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 111001 | הנחות ארנונה | 1 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 191000 | מענקי פנים | 1 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 192000 | העברות לתברים | 1 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 269000 | הכנסות שונות | 2 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 611000 | הנהלת הרשות | 2 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 611001 | מעמד האשה | 2 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 611100 | ראש הרשות וסגניו | 3 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 612000 | מבקר הרשות | 4 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 613000 | מזכירות | 4 |
| 2 | מנכ"ל | 2 | מנכ"ל | 613001 | לשכת מנכ"ל | 20 |
| 2 | מנכ"ל | 2 | מנכ"ל | 613002 | פרוייקט צוערים בשלטון | 20 |
| 2 | מנכ"ל | 2 | מנכ"ל | 613003 | מנהל מערכות מידע | 20 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 613100 | רשות אכלוסין | 5 |
| 3 | דובר | 14 | דובר | 614000 | דובר | 22 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 615000 | משאבי אנוש | 5 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 616200 | ועד עובדים | 5 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 617000 | משפטיות | 6 |
| 2 | מנכ"ל | 2 | מנכ"ל | 618000 | תכנון אסטרטיגי | 21 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 621000 | לשכת גזבר | 6 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 621300 | הנהלת חשבונות | 7 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 621900 | מנהל רכש ולוגיסטיקה | 7 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 623100 | גבייה | 7 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 631000 | הוצאות/הכנסות מימון | 8 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 648000 | פרעון מלוות | 8 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 711000 | מנהל שפע | 33 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 712200 | נקוי רחובות | 33 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 712300 | איסוף ובעור אשפה | 34 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 713200 | תברואה | 34 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 714200 | פיקוח וטרינרי | 9 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 715300 | הדברת מזיקים | 35 |
| 5 | העורף | 13 | העורף | 721000 | אגף העורף | 25 |
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 722000 | בטחון | 26 |
| 6 | בטחון | 11 | עיר ללא | 722002 | עיר ללא אלימות | 29 |
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 722003 | שיטור עירוני | 26 |
| 6 | בטחון | 11 | עיר ללא | 722021 | עיר ללא אלימות חינוך | 29 |
| 6 | בטחון | 11 | עיר ללא | 722022 | עיר ללא אלימות-פנאי | 29 |
| 6 | בטחון | 11 | עיר ללא | 722023 | עיר ללא אלימות-קהילה | 29 |
| 6 | בטחון | 11 | עיר ללא | 722025 | עיר ללא אלימות אכיפה | 30 |
| 6 | בטחון | 11 | עיר ללא | 722027 | עיר ללא אלימות דרך חדשה | 30 |
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 722030 | שומר הסף | 26 |
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 722100 | משמר אזרחי | 27 |
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 723000 | הגא | 27 |
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 726100 | מלח פסח | 28 |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

אינדקס ספר התקציב - ממויין לפי מס' פעולה

| מספר אגף | שם אגף | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' פעילות | שם פעילות | עמוד מס' |
|----------|-----------|------------|---------------|------------|----------------------------|----------|
| 6 | בטחון | 7 | בטחון | 727000 | רבש"צ | 28 |
| 7 | הנדסה | 4 | הנדסה | 731000 | מהנדס העיר | 31 |
| 7 | הנדסה | 4 | הנדסה | 732000 | תכנון עיר | 32 |
| 7 | הנדסה | 4 | הנדסה | 733400 | ועדה לבניין עיר | 32 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 741000 | מנהל נכסים ציבוריים | 9 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 742000 | דרכים ומדרכות | 36 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 743000 | תאורת רחובות | 37 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 744400 | אגרת שילוט | 9 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 746000 | גיבון | 37 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 746400 | תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב | 38 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 747300 | בריכת שחיה | 10 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 751000 | לוגיסטית | 39 |
| 1 | מנהל כללי | 16 | ארועים וספורט | 752000 | ארועים | 18 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 754000 | קשרי חוץ | 10 |
| 4 | שרות | 15 | שרות לתושב | 761000 | מוקד עירוני | 23 |
| 4 | שרות | 15 | שרות לתושב | 762000 | שרות לתושב | 24 |
| 7 | הנדסה | 4 | הנדסה | 764000 | תרבות הדיור | 32 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 765000 | מוסדות כלליים תמיכות | 10 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 767000 | ביטוח לרשות | 10 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 769000 | פרוייקטים ארציים | 10 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 771001 | פיתוח התיירות | 11 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 772100 | יחידה לפיתוח כלכלי | 11 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 772102 | פרוייקטור כלכלי | 11 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 772200 | אזור תעשייה שער הנגב | 12 |
| 2 | מנכ"ל | 2 | מנכ"ל | 781000 | פיקוח על חוקי עזר | 21 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 811000 | מינהל החינוך | 41 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 811002 | טכנית חינוך | 42 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 811100 | פרוייקט מחשב לכל ילד | 42 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 811200 | פרוייקט חינוך ממשלתי | 43 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 812100 | מנהל חינוך קדם יסודי | 44 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 812101 | התכנית הלאומית | 44 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 812200 | גני ילדים - חטיבה לגיל הרך | 45 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 812400 | מסגרות חינוכיות בחופשות | 46 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 812501 | פרוייקט ניצנים-גנ" | 46 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 812600 | גן חינוך מיוחד | 46 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813201 | עטרת אסתר | 46 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813202 | שירת ברכה | 47 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813210 | הרואה | 47 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813220 | מדעי תורני | 48 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813230 | שקמים | 48 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813240 | גיל | 49 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813260 | יסודי התורה | 49 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813270 | אלון | 50 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813280 | תורני חדש | 50 |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

אינדקס ספר התקציב - ממויין לפי מס' פעולה

| מספר אגף | שם אגף | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' פעילות | שם פעילות | עמוד מס' |
|----------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------------------|----------|
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813290 | מועדוניות חינוכית | 51 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813300 | חינוך מיוחד | 51 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813310 | חונכים וסייעות | 51 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813330 | הדר | 52 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813600 | קרן קרב יישובית | 52 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 813601 | פרוייקט ניצנים-בת"ס יסודיים | 52 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 815730 | מקיף כללי | 53 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 815740 | מקיף דתי | 53 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 816800 | מלגות לסטודנטים ואברכים | 12 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817100 | אבטחת מוסדות חינוך | 53 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817300 | שרות פסיכולוגי | 54 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817600 | רווחה חינוכית | 54 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817610 | שיקום שכונות - חינוך | 54 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817700 | קבסים | 55 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817800 | הסעות | 55 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817911 | קייטנת עירייה | 55 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 817930 | הזנה מוסדות חינוך | 56 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 819000 | בטיחות בדרכים | 56 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 819001 | פרוייקטים חינוכיים מדעיים קהילתיים | 56 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 822000 | תרבות מדע וקהילה ומורשת | 12 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 822001 | צהלולים | 12 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 822002 | דרור ישראל | 13 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 822003 | אפשרי בריא | 13 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 823000 | ספרייה עירונית | 13 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 824100 | מתנ"ס | 13 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 826300 | מרכז טיפול באמצעות חיות | 14 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 827000 | תרבות יהודית | 14 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 827001 | מסורת ישראל | 14 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 827002 | זהות יהודית | 14 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 827100 | מורשת ישראל | 15 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 828000 | תמיכות | 15 |
| 13 | נוער | 12 | נוער וצעירים | 828100 | מינהל נוער | 90 |
| 13 | נוער | 12 | נוער וצעירים | 828101 | מינהל צעירים | 90 |
| 9 | חינוך | 9 | חינוך | 828102 | יחידה לקידום נוער-נוער בסיכון | 57 |
| 1 | מנהל כללי | 16 | ארועים וספורט | 829300 | ספורט | 18 |
| 1 | מנהל כללי | 16 | ארועים וספורט | 829301 | אולם פיס | 19 |
| 1 | מנהל כללי | 16 | ארועים וספורט | 829302 | אצטדיון | 19 |
| 1 | מנהל כללי | 16 | ארועים וספורט | 829303 | מגרש כדורגל סיני | 19 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 832100 | בריאות הנפש | 15 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 832400 | תחנה לאם וילד | 15 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 836100 | מגן דוד אדום | 16 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 836300 | רופא לילה | 16 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 841000 | מנהל הרווחה | 58 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 841001 | פיתוח דרום-ארגוניות | 59 |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

אינדקס ספר התקציב - ממויין לפי מס' פעולה

| מספר אגף | שם אגף | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' פעילות | שם פעילות | עמוד מס' |
|----------|--------|------------|----------|------------|---------------------------------|----------|
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 841002 | מנהלות שכונתיות וצח"שים רווחה | 59 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842200 | משפחות במצוקה | 59 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842203 | סיוע למשפחות | 60 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842205 | דרי רחוב | 60 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842206 | נשים מוכות | 60 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842207 | מרכזי עוצמה | 60 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842400 | טיפול בפרט ובמשפחה | 61 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842401 | מרכזי טיפול באלימות | 61 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 842403 | פיתוח דרום-פרט ומשפחה | 61 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843500 | טיפול בהורים וילדים | 61 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843501 | טיפול בילד בקהילה | 62 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843502 | מועדוניות משותפות | 62 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843503 | יצירת קשר הורים ילדים | 62 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843505 | טיפול במשפחות אומנה | 62 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843506 | תוכנית לאומית ילד ונוער - שמידט | 63 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843508 | טיפול בפגיעות מיניות | 63 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843510 | פיתוח דרום ילד ונוער | 63 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843511 | בדיקות פסיכולוגיות | 64 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843512 | ת.לאומית ת.יחודית | 64 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843800 | ילדים בפנימיות | 64 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843801 | תוכנית עם הפנים לקהילה | 64 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 843900 | החזקת ילדים במעונות יום | 65 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844300 | החזקת זקנים במעונות | 65 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844323 | מועדון קשישים | 65 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844401 | טיפול בזקנים בקהילה | 66 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844402 | אפוטרופסות | 66 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844406 | שכונה תומכת | 66 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844407 | טיפול באזרח הותיק בסיכון | 66 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844408 | תעסוקת זקנים במועדון | 67 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844409 | פיתוח דרום-זקן | 67 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844410 | מופת לניצולי שואה | 67 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844412 | מרכז הכוון לגימלאים | 67 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844413 | פעילות לאזרחים ותיקים | 68 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844414 | בני משפחה מטפלים | 68 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 844500 | מסגרות יומיות לזקן | 68 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845100 | סדור מפגרים במוסד ממשלתי | 69 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845101 | סידור מפגרים במוסדות | 69 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845103 | תמיכה באוטיסטים | 69 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845104 | נופשים לאוטיסטים | 69 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845106 | תעסוקה לבוגרים | 70 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845107 | מועדון לילדים | 70 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845109 | שיקום אוטיסטים | 70 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845111 | פתוח דרום מש"ה | 70 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845113 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 71 |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

אינדקס ספר התקציב - ממויין לפי מס' פעולה

| מספר אגף | שם אגף | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' פעילות | שם פעילות | עמוד מס' |
|----------|--------|------------|----------|------------|------------------------|----------|
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845200 | סדור מפגר במסגרות יום | 71 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845202 | מפגרים במעון טיפולי | 71 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845203 | מעשיו"ם | 71 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 845300 | שרותים תומכים למפגר | 72 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846300 | טיפול בעיוור בקהילה | 72 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846302 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 72 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846400 | מפעלי שיקום לעיוור | 72 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846401 | מכונים לראייה ירודה | 73 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846500 | אחזקת נכים בפנימיות | 73 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846600 | מפעל מוגן | 73 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846601 | מסגרות יום לילד מוגבל | 73 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846602 | תעסוקה נתמכת לנכים | 74 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846702 | ליווי למעון יום שיקומי | 74 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846703 | מ.יום שיקומי לנכים | 74 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846704 | שכונה תומכת לנכים | 74 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846706 | תכנית מעבר | 75 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846707 | מסיכון לסיכוי | 75 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846709 | מ.יום שיקומי-הסעות | 75 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846711 | חלופה למעון יום שיקומי | 75 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846801 | שיקום נכים בקהילה | 76 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 846802 | דמי תקשורת לחירשים | 76 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847100 | נוער וצעירים | 76 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847102 | נערות במצוקה | 77 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847103 | נערות במוסדות | 77 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847104 | עיר ללא אלימות-רווחה | 77 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847105 | בתים חמים לנערות | 77 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847107 | פיתוח דרום נוצץ | 78 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847108 | מסגרת יום לתקיפה מינית | 78 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847110 | תוכנית יתד | 78 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847111 | צעירים בקהילה | 79 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847201 | נערות חוץ ביתי | 79 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847300 | סמים | 79 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847302 | טיפול באלכוהוליסטים | 79 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847304 | טיפול בהתמכרויות | 80 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 847400 | מפתן | 80 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848201 | מרכזי חוסן קהילתיים | 80 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848202 | לכידות חברתית | 80 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848203 | פיתוח דרום-עק התנדבות | 81 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848205 | עבודה קהילתית | 81 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848206 | הערכות חירום | 81 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848300 | התנדבות בקהילה | 81 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848500 | שיקום שכונות - רווחה | 82 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848510 | גיבון קהילתי תנופה | 82 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848512 | מיצוי זכויות תנופה | 82 |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

אינדקס ספר התקציב - ממויין לפי מס' פעולה

| מספר אגף | שם אגף | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' פעילות | שם פעילות | עמוד מס' |
|----------|-----------|------------|----------|------------|-------------------------------|----------|
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848513 | מילגות הכשרה מקצועית תנופה | 82 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 848516 | שילוב פיזי חברתי תנופה | 83 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849000 | מעונות יום לעולים | 83 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849004 | משפחות עולים במצוקה | 83 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849005 | ילדים בפנימיות עולים | 83 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849006 | ילדים במצוקה עולים | 84 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849009 | עובדי שכונה עולים | 84 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849014 | טיפול בזקנים עולים | 84 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849018 | מעון יום טיפולי עולים | 84 |
| 10 | רווחה | 10 | רווחה | 849019 | מ.טיפול באלימות עולים | 85 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 851000 | מועצה דתית | 16 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 859100 | פרוייקט בר מצווה | 16 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 861000 | מנהל קליטת עלייה | 86 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869000 | קליטת עלייה | 86 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869001 | חברה וקהילה | 86 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869002 | תרבות ואומנות | 87 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869003 | מלווה עולים דוברי רוסית | 87 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869004 | חדרי הנצחה | 87 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869005 | ציון יום העלייה | 87 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869006 | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז | 88 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869007 | פרוייקט מיוחד לקהילת בני מנשה | 88 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869008 | מחברים | 88 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869009 | מרכז קהילתי בני עולים | 88 |
| 11 | קליטה | 6 | קליטה | 869010 | מנהיגות עולה צעירים | 89 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 872000 | איכות הסביבה | 16 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 913000 | הוצאות הכנסות מיוחדות | 17 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 913100 | מערכת מים | 39 |
| 8 | שפע | 5 | שפע | 972000 | ביוב | 40 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 994000 | עודפות | 17 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 996000 | פיצויים ופנסיה | 17 |
| 1 | מנהל כללי | 1 | כללי | 999300 | פרעון מלוות מוקדם | 17 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מנהל כללי כללי | אגף: 1 מחלקה: 1 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | ארנונה | 111000 | פעולה: 111000 |
| | | | | | | | תקבולים |
| 3.56% | (1,530,196) | 44,509,000 | 42,978,804 | | 47,323,000 | | 1111000121 ארנונה כללית |
| 7.54% | (2,065,000) | 29,465,000 | 27,400,000 | | 27,400,000 | | 1197000912 מענק שיפוי ארנונה |
| 5.11% | (3,595,196) | 73,974,000 | 70,378,804 | | 74,723,000 | | סה"כ תקבולים |
| 5.11% | 3,595,196 | 73,974,000 | 70,378,804 | | 74,723,000 | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| | | | | | הנחות ארנונה | 111001 | פעולה: 111001 |
| | | | | | | | תקבולים |
| -0.66% | 250,000 | 37,760,000 | 38,010,000 | | 38,010,000 | | 1111100122 הנחות ארנונה |
| 8.70% | (20,000) | 250,000 | 230,000 | | 0 | | 1111100123 פטורים מארנונה |
| -0.60% | 230,000 | 38,010,000 | 38,240,000 | | 38,010,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 348,000 | 348,000 | | 348,000 | | 1632000860 הנחות מימון-ארנונה |
| -0.66% | (250,000) | 37,412,000 | 37,662,000 | | 37,662,000 | | 1995000860 הנחות על פי חוק |
| 8.70% | 20,000 | 250,000 | 230,000 | | 0 | | 1995000861 הנחות ארנונה |
| -0.60% | (230,000) | 38,010,000 | 38,240,000 | | 38,010,000 | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| | | | | | מענקי פנים | 191000 | פעולה: 191000 |
| | | | | | | | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 25,931,000 | 25,931,000 | | 25,931,000 | | 1191000910 מענק משרד הפנים |
| -100.00% | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 1196000912 מענק תיקון עיוותים |
| 0.00% | 0 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | 1196001911 מענק אזרחים ותיקים |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | 1196002911 מענק פנסיה צוברת |
| 0.00% | 0 | 9,500 | 9,500 | | 9,500 | | 1196003911 מענק שיפוי קופות גמל |
| | 0 | 0 | 0 | | 17,100,000 | | 1196004912 מענק בטחון-מ.הפנים |
| 1.65% | (521,000) | 32,030,000 | 31,509,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | | 1196006912 מענק מיוחד |
| -100.00% | 2,622,000 | 0 | 2,622,000 | | 0 | | 1196008912 מענק בגין היתרי בניה |
| -18.92% | 420,124 | 1,800,000 | 2,220,124 | | 43,000 | | 1196009912 מענק קרן צימוצם פערים |
| -5.56% | 3,521,124 | 59,845,500 | 63,366,624 | 8,000,000 | 58,158,500 | | סה"כ תקבולים |
| -5.56% | (3,521,124) | 59,845,500 | 63,366,624 | 8,000,000 | 58,158,500 | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| | | | | | העברות לתברים | 192000 | פעולה: 192000 |
| | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (2,622,000) | 0 | 2,622,000 | 8,000,000 | 0 | | 1999400916 העברה לקרן לעבודות פי |
| -100.00% | (2,622,000) | 0 | 2,622,000 | 8,000,000 | 0 | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | 2,622,000 | 0 | (2,622,000) | (8,000,000) | 0 | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | הכנסות שונות | 269000 | פעולה: תקבולים | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| -50.00% | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1121000290 אישור לטאבו | |
| -98.00% | 29,400 | 600 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1129100290 קנסות בית משפט | |
| -30.00% | 30,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1433000640 משרדים ועסקים שכד עז | |
| -46.27% | 69,400 | 80,600 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | סה"כ תקבולים | |
| -46.27% | (69,400) | 80,600 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| | | | | | | | הנהלת הרשות | 611000 | פעולה: תשלומים |
| 6.16% | 100,532 | 1,731,500 | 1,630,968 | 1,783,130 | 1,783,130 | 1,783,130 | 1,783,130 | 1611000110 הנהלת הרשות-שכר | |
| -75.00% | (3,000) | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1611000421 הנהלה תחזוקת מבנה | |
| 16.67% | 10,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1611000431 הנהלה חשמל | |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1611000433 הנהלה-חומרי ניקוי | |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1611000435 הנהלה כלים חד פעמיים | |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1611000511 הנהלה כיבוד | |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1611000512 הנהלה אירוח | |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1611000514 הנהלת הרשות-רכישת מ | |
| -100.00% | (80,000) | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 1611000523 הנהלה דמי חברות באיר | |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1611000530 הנהלה הוצאות עודפות | |
| -75.00% | (1,500) | 500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1611000534 הנהלה הוצ' חניה | |
| -50.00% | (100,000) | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1611000541 הנהלת העיר טלפון | |
| -25.00% | (5,000) | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1611000542 הנהלה הוצ' נייד | |
| -100.00% | (3,000) | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1611000544 הנהלה ציוד נייד | |
| -50.00% | (10,000) | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1611000560 הנהלת הרשות-הוצ' משו | |
| -25.00% | (10,000) | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1611000570 הנהלת הרשות-מיכון | |
| -80.00% | (4,000) | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1611000710 הנהלה הסעות | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1611000751 הנהלת הרשות עבודות ז | |
| -12.50% | (10,000) | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 1611000780 הנהלת הרשות הוצ' אחר | |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1611000930 הנהלת הרשות ציוד יסוד | |
| -6.13% | (135,968) | 2,082,000 | 2,217,968 | 2,217,968 | 2,270,130 | 2,270,130 | 2,270,130 | סה"כ תשלומים | |
| -6.13% | 135,968 | (2,082,000) | (2,217,968) | (2,217,968) | (2,270,130) | (2,270,130) | 9.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| | | | | | | | מעמד האשה | 611001 | פעולה: תקבולים |
| 0.00% | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1269004992 מעמד האישה-המשרד ל | |
| 0.00% | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | תשלומים | תשלומים | |
| 5.71% | 13,179 | 244,000 | 230,821 | 230,821 | 230,821 | 230,821 | 230,821 | 1611001110 מעמד האישה שכר | |
| -14.29% | (50,000) | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1611001780 מעמד האישה שונות | |
| -6.34% | (36,821) | 544,000 | 580,821 | 580,821 | 580,821 | 580,821 | 580,821 | סה"כ תשלומים | |
| -8.55% | 36,821 | (394,000) | (430,821) | (430,821) | (430,821) | (430,821) | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | ראש הרשות וסגניו | 611100 | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תשלומים |
| 3.95% | 83,997 | 2,210,500 | 2,126,503 | | 2,183,169 | ראש הרשות וסגניו-משכו | | 1611100110 |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | | 15,000 | ראש העיר וסגניו ביטוח | | 1611100440 |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | ראש העיר וסגניו כיבוד | | 1611100511 |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | ראש העיר וסגניו אירוח | | 1611100512 |
| -25.00% | (5,000) | 15,000 | 20,000 | | 20,000 | ראש'מ וסגניו מתנות | | 1611100514 |
| 33.33% | 5,000 | 20,000 | 15,000 | | 15,000 | ראש העיר וסגניו השתלב | | 1611100521 |
| -66.67% | (10,000) | 5,000 | 15,000 | | 15,000 | ראש הרשות וסגניו עיתונ | | 1611100522 |
| -33.33% | (2,500) | 5,000 | 7,500 | | 7,500 | ראש העיר וסגניו דמי חב | | 1611100523 |
| -66.67% | (1,000) | 500 | 1,500 | | 1,500 | ראש העיר וסגניו חניות | | 1611100534 |
| 0.00% | 0 | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 58-847-17 ליסינג | | 1611100536 |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 58-847-17 דלק | | 1611100537 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 58-847-17 תיקונים | | 1611100538 |
| 33.33% | 500 | 2,000 | 1,500 | | 1,500 | 58-847-17 כביש 6 | | 1611100539 |
| -50.00% | (1,500) | 1,500 | 3,000 | | 3,000 | לשכת ראש המועצה טלג | | 1611100541 |
| 66.67% | 2,000 | 5,000 | 3,000 | | 3,000 | ראש העיר וסגניו הוצ' ניז | | 1611100542 |
| -100.00% | (1,500) | 0 | 1,500 | | 1,500 | ראהע וסגניו ביפר | | 1611100543 |
| -28.57% | (2,000) | 5,000 | 7,000 | | 7,000 | ראשע וסגניו ציוד נייד | | 1611100544 |
| -25.00% | (5,000) | 15,000 | 20,000 | | 20,000 | ראה'ע וסגניו הוצ' משרדי | | 1611100560 |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | | 0 | רהע וסגניו מיכון | | 1611100570 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | רהע וסגניו - השכרת ציו | | 1611100741 |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | | 15,000 | ראש העיר וסג' קניות שי | | 1611100760 |
| 0.00% | 0 | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | ראש המועצה וסג' הוצ' ע | | 1611100780 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | ראע וסגניו ציוד יסודי | | 1611100930 |
| 800.00% | 48,000 | 54,000 | 6,000 | | 6,000 | 107-73-561 ליסינג | | 1611101536 |
| -28.57% | (10,000) | 25,000 | 35,000 | | 35,000 | 107-73-561 דלק | | 1611101537 |
| -100.00% | (1,000) | 0 | 1,000 | | 1,000 | 73-355-83 תיקונים | | 1611101538 |
| 0.00% | 0 | 200 | 200 | | 200 | 73-355-83 כביש 6 | | 1611101539 |
| 3.58% | 90,997 | 2,635,700 | 2,544,703 | | 2,601,369 | | | סה"כ תשלומים |
| 3.58% | (90,997) | (2,635,700) | (2,544,703) | | (2,601,369) | | 3.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | מבקר הרשות | 612000 | פעולה: תשלומים |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 15.06% | 75,012 | 573,000 | 497,988 | 531,318 | מבקר הרשות שכר | 1612000110 | |
| -100.00% | (1,500) | 0 | 1,500 | 1,500 | מבקר הרשות-ספרים | 1612000522 | |
| 12.32% | 6,160 | 56,160 | 50,000 | 50,000 | 93-680-48 לסינג | 1612000536 | |
| 80.00% | 16,000 | 36,000 | 20,000 | 20,000 | 93-680-48 דלק | 1612000537 | |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 93-680-48 כביש 6 | 1612000539 | |
| -50.00% | (1,000) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | מבקר הרשות הוצ' נייד | 1612000542 | |
| -16.67% | (500) | 2,500 | 3,000 | 3,000 | מבקר הרשות צרכי משר | 1612000560 | |
| 100.00% | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | מבקר העירייה-שכמ | 1612000741 | |
| 33.33% | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | מבקר העירייה-עב' קב' | 1612000752 | |
| 25.00% | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | מבקר הרשות-שונות | 1612000780 | |
| 17.39% | 106,172 | 716,660 | 610,488 | 643,818 | סה"כ תשלומים | | |
| 17.39% | (106,172) | (716,660) | (610,488) | (643,818) | 1.50 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| | | | | | מזכירות | 613000 | פעולה: תשלומים |
| -4.19% | (16,888) | 386,100 | 402,988 | 402,988 | מזכירות-משכורת | 1613000110 | |
| -6.67% | (500) | 7,000 | 7,500 | 7,500 | מזכירות ח.ניקוי | 1613000433 | |
| -50.00% | (5,000) | 5,000 | 10,000 | 10,000 | מזכירות ביטוח בנין העיר | 1613000440 | |
| -100.00% | (50,000) | 0 | 50,000 | 50,000 | מזכירות - כנסים והכשרו | 1613000524 | |
| -20.00% | (10,000) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | מזכירות דואר | 1613000540 | |
| 25.00% | 10,000 | 50,000 | 40,000 | 80,000 | מזכירות טלפון | 1613000541 | |
| -66.67% | (2,000) | 1,000 | 3,000 | 3,000 | מזכירות הוצ' נייד | 1613000542 | |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | מזכירות ציוד נייד | 1613000544 | |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | מזכירות פרסומים | 1613000550 | |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | מזכירות צרכי משרד | 1613000560 | |
| -60.00% | (15,000) | 10,000 | 25,000 | 25,000 | מזכירות-מיכון | 1613000570 | |
| -88.89% | (80,000) | 10,000 | 90,000 | 90,000 | מזכירות מחשוב ותקשור | 1613000571 | |
| -90.00% | (9,000) | 1,000 | 10,000 | 10,000 | מזכירות תקשורת | 1613000572 | |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | מזכירות השכרת ציוד | 1613000741 | |
| -16.67% | (50,000) | 250,000 | 300,000 | 150,000 | מזכירות ע' קבלניות | 1613000751 | |
| 0.00% | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | מזכירות הוצ' שונות | 1613000780 | |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | מזכירות ציוד יסודי | 1613000930 | |
| -21.56% | (233,388) | 849,100 | 1,082,488 | 972,488 | סה"כ תשלומים | | |
| -21.56% | 233,388 | (849,100) | (1,082,488) | (972,488) | 3.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | רשות אכלוסין | 613100 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------|--------|
| תשלומים | | | | | | | | |
| -4.36% | (4,800) | 105,200 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | פניות הציבור רישום מש | 1613100110 | |
| -100.00% | (152,400) | 0 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | פניות הציבור-שכד | 1613100410 | |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | פניות הציבור חשמל | 1613100431 | |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | פניות הציבור טלפון | 1613100541 | |
| -100.00% | (10,000) | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | רשות האוכלוסין-קניית ש | 1613100760 | |
| -60.31% | (165,200) | 108,700 | 273,900 | 273,900 | 273,900 | סה"כ תשלומים | | |
| -60.31% | 165,200 | (108,700) | (273,900) | (273,900) | (273,900) | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00 | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 615000 | | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | | |
| משאבי אנוש | | | | | | | | |
| 9.48% | 59,523 | 687,600 | 628,077 | 628,077 | 628,077 | מנגנון משכורת | 1615000110 | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | מנגנון - כיבוד | 1615000511 | |
| 8.70% | 20,000 | 250,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | מנגנון מתנות | 1615000514 | |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 70,000 | 70,000 | פיתוח הון אנושי | 1615000520 | |
| 50.00% | 50,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | מנגנון השתלמויות | 1615000521 | |
| | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25-199-26 כביש 6 | 1615000539 | |
| 20.00% | 400 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | מנגנון הוצ' נייד | 1615000542 | |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | מנגנון ציוד לנייד | 1615000544 | |
| 20.00% | 10,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | מנגנון - פרסום | 1615000550 | |
| 0.00% | 0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | מנגנון הוצ' משרדיות | 1615000560 | |
| 0.00% | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | מנגנון אוטומציה | 1615000570 | |
| 0.00% | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | מנגנון שרותי תמיכה | 1615000571 | |
| 0.00% | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | מנגנון-שכירות מכשיר | 1615000741 | |
| 3.59% | 9,000 | 260,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | מנגנון עב' קבלניות | 1615000752 | |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | מנגנון הוצ' שונות | 1615000780 | |
| 2.98% | 1,100 | 38,000 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 08-923-05 לסינג | 1615001536 | |
| -20.00% | (3,000) | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 08-923-05 דלק | 1615001537 | |
| 9.51% | 147,823 | 1,702,500 | 1,554,677 | 1,734,677 | 1,734,677 | סה"כ תשלומים | | |
| 9.51% | (147,823) | (1,702,500) | (1,554,677) | (1,734,677) | (1,734,677) | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 3.00 | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 616200 | | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | | |
| ועד עובדים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ועד עובדים-דמי חבר | 1616200523 | |
| -11.11% | (50,000) | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ועד עובדים-שונות | 1616200780 | |
| -7.41% | (50,000) | 625,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | סה"כ תשלומים | | |
| -7.41% | 50,000 | (625,000) | (675,000) | (675,000) | (675,000) | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00 | | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 משפטיות | פעולה: | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | <u>617000</u> | תשלומים |
| -0.98% | (7,733) | 783,500 | 791,233 | 791,233 | הוצ' משפטיות שכר | 1617000110 | |
| -100.00% | (4,000) | 0 | 4,000 | 4,000 | יועץ משפטי ביטוח | 1617000440 | |
| -20.00% | (1,000) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | יועצמ-השתלמות | 1617000521 | |
| -80.00% | (4,000) | 1,000 | 5,000 | 5,000 | יועץ משפטי ספרים ועיתו | 1617000522 | |
| -50.00% | (1,000) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | דמי חבר | 1617000523 | |
| -80.00% | (400) | 100 | 500 | 500 | יועצמ-חניות | 1617000534 | |
| 8.00% | 4,000 | 54,000 | 50,000 | 50,000 | 23-983-42 ליסינג | 1617000536 | |
| -4.00% | (1,000) | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 7-759-28 דדלק | 1617000537 | |
| -80.00% | (800) | 200 | 1,000 | 1,000 | יועץ משפטי-כביש 6 | 1617000539 | |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | יועץ משפטי הוצ' נייד | 1617000542 | |
| -16.67% | (500) | 2,500 | 3,000 | 3,000 | יועץ משפטי צרכי משרד | 1617000560 | |
| 0.00% | 0 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | הוצ משפ'תביעות | 1617000582 | |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | יועץ משפטי -השכרת ציו | 1617000741 | |
| 0.00% | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | הוצ' משפטיות עב' קבלני | 1617000751 | |
| -60.00% | (30,000) | 20,000 | 50,000 | 50,000 | יועצמ-שונות | 1617000780 | |
| -2.83% | (46,433) | 1,592,800 | 1,639,233 | 1,539,233 | סה"כ תשלומים | | |
| -2.83% | 46,433 | (1,592,800) | (1,639,233) | (1,539,233) | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| | | | | | | פעולה: | |
| | | | | | | <u>621000</u> | תשלומים |
| 43.14% | 311,008 | 1,031,900 | 720,892 | 896,892 | גזברות משכורת | 1621000110 | |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | גזברות ביטוח | 1621000440 | |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | גזברות חברות באיגוד | 1621000523 | |
| -40.00% | (200) | 300 | 500 | 500 | גזברות - הוצ' חניה | 1621000534 | |
| 0.00% | 0 | 60,000 | 60,000 | 54,000 | 100-25-784 ליסינג | 1621000536 | |
| -4.00% | (1,000) | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 23-467-71 דלק | 1621000537 | |
| -88.64% | (7,800) | 1,000 | 8,800 | 0 | 23-467-71 תיקונים | 1621000538 | |
| 100.00% | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 23-467-71 כביש 6 | 1621000539 | |
| -66.67% | (2,000) | 1,000 | 3,000 | 3,000 | גזברות הוצ' נייד | 1621000542 | |
| -14.29% | (500) | 3,000 | 3,500 | 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 | |
| -100.00% | (500) | 0 | 500 | 30,000 | רכב שכור | 1621000735 | |
| 33.33% | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | גזברות שכמ | 1621000741 | |
| -16.67% | (50,000) | 250,000 | 300,000 | 300,000 | גזברות-קניית שרותים | 1621000760 | |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | גזברות הוצ שונות | 1621000780 | |
| 733.33% | 22,000 | 25,000 | 3,000 | 25,000 | גזברות ציוד יסודי | 1621000930 | |
| 18.75% | 267,508 | 1,694,200 | 1,426,692 | 1,636,392 | סה"כ תשלומים | | |
| 18.75% | (267,508) | (1,694,200) | (1,426,692) | (1,636,392) | 5.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | הנהלת חשבונות | 621300 | פעולה: |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | הנהלת חשבונות צרכי מי | 1621300560 | |
| 0.00% | 0 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | הנהלת חשבונות-אוטומצ | 1621300570 | |
| 50.00% | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | 2,000 | הנהלת חשבונות שכ.מכו | 1621300741 | |
| 0.00% | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 | הנה"ח עב' קבלניות | 1621300751 | |
| -40.00% | (2,000) | 3,000 | 5,000 | | 5,000 | הנה"ח רכישת ציוד יסודי | 1621300930 | |
| -0.09% | (1,000) | 1,156,000 | 1,157,000 | | 1,157,000 | | סה"כ תשלומים | |
| -0.09% | 1,000 | (1,156,000) | (1,157,000) | | (1,157,000) | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 0.00 |
| תשלומים | | | | | | | | |
| מנהל רכש ולוגיסטיקה | | | | | | | | |
| 621900 | | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -1.89% | (14,942) | 776,200 | 791,142 | | 967,142 | רכש ואספקה-משכורת | 1621900110 | |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | | 5,000 | רכש-ביטוח | 1621900440 | |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | רכש דמי חבר | 1621900523 | |
| 0.00% | 0 | 500 | 500 | | 500 | רכש תווי חניה | 1621900534 | |
| 7.14% | 3,000 | 45,000 | 42,000 | | 42,000 | רכש ליסינג 08-715-22 | 1621900536 | |
| 10.00% | 2,000 | 22,000 | 20,000 | | 20,000 | 08-715-22 דלק | 1621900537 | |
| -33.33% | (100) | 200 | 300 | | 300 | 08-715-22 כביש 6 | 1621900539 | |
| -33.33% | (500) | 1,000 | 1,500 | | 1,500 | רכש הוצ' נייד | 1621900542 | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | רכש הוצ' משרדיות | 1621900560 | |
| -28.57% | (20,000) | 50,000 | 70,000 | | 70,000 | רכש מיכון | 1621900570 | |
| | 200 | 200 | 0 | | 0 | 86-975-14 תיקונים | 1621900732 | |
| 100.00% | 2,500 | 5,000 | 2,500 | | 2,500 | רכש שכ.מכונה | 1621900741 | |
| -29.41% | (50,000) | 120,000 | 170,000 | | 130,000 | רכש אספקה ע' קבלן שכ | 1621900750 | |
| -100.00% | (40,000) | 0 | 40,000 | | 40,000 | רכש ע.קבלניות | 1621900751 | |
| -66.67% | (40,000) | 20,000 | 60,000 | | 40,000 | רכש הוצאות אחרות | 1621900780 | |
| -13.41% | (162,842) | 1,051,100 | 1,213,942 | | 1,329,942 | | סה"כ תשלומים | |
| -13.41% | 162,842 | (1,051,100) | (1,213,942) | | (1,329,942) | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 4.00 |
| תשלומים | | | | | | | | |
| גבייה | | | | | | | | |
| 623100 | | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 125,000 | 125,000 | | 125,000 | גביה-מיכון | 1623100570 | |
| 2.94% | 100,000 | 3,500,000 | 3,400,000 | | 3,500,000 | גביה-עב' קבלניות | 1623100751 | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | גביה הוצאות שונות | 1623100780 | |
| 2.83% | 100,000 | 3,635,000 | 3,535,000 | | 3,635,000 | | סה"כ תשלומים | |
| 2.83% | (100,000) | (3,635,000) | (3,535,000) | | (3,635,000) | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | הוצאות/הכנסות מימון | 631000 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 5,000 | 0 | 5,000 | | 5,000 | | | 1511000660 הכנסות מימון-שונות |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 1511000662 הכנסה מדיבידנד |
| -20.00% | 5,000 | 20,000 | 25,000 | | 25,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -3.85% | (10,000) | 250,000 | 260,000 | | 200,000 | | | 1631000610 עמלות |
| -25.00% | (5,000) | 15,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 1631000611 עמלת עיקולי בנקים |
| 25.00% | 100,000 | 500,000 | 400,000 | | 400,000 | | | 1632000650 ריבית ספקים |
| -58.33% | (7,000) | 5,000 | 12,000 | | 12,000 | | | 1632000680 ריבית פגורים פ.מ |
| 11.27% | 78,000 | 770,000 | 692,000 | | 632,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 12.44% | (83,000) | (750,000) | (667,000) | | (607,000) | | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00 |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 648000 | תשלומים |
| -5.34% | (360,749) | 6,391,554 | 6,752,303 | | 6,752,303 | | | 1649100691 פרעון מלוות קרן-ברוטו |
| -34.35% | (341,965) | 653,429 | 995,394 | | 995,394 | | | 1649100692 פרעון מלוות ריבית |
| -49.18% | (76,010) | 78,554 | 154,564 | | 154,564 | | | 1649100693 פרעון מלוות הצמדה-ברו |
| -9.85% | (778,724) | 7,123,537 | 7,902,261 | | 7,902,261 | | | סה"כ תשלומים |
| -9.85% | 778,724 | (7,123,537) | (7,902,261) | | (7,902,261) | | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פיקוח וטרינרי | 714200 | פעולה: |
|--|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------|--|
| תקבולים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | | 1214200490 פיקוח וטרינרי עצמיות |
| 12.90% | (200,000) | 1,750,000 | 1,550,000 | | 250,000 | | | 1214200790 פיקוח וטרינרי עצמיות |
| -100.00% | 15,000 | 0 | 15,000 | | 15,000 | | | 1214300290 חיסון כלב |
| 11.71% | (185,000) | 1,765,000 | 1,580,000 | | 280,000 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 4.70% | 76,626 | 1,705,700 | 1,629,074 | | 1,629,074 | | | 1714200110 פיקוח וטרינרי-שכר |
| | 0 | 0 | 0 | | (1,300,000) | | | 1714200112 פיקוח וטרינרי השתתפות |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | | 1714200431 פיקוח וטרינרי חשמל |
| | 500 | 500 | 0 | | 0 | | | 1714200523 פיקוח וטרינרי-דמי חבר |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | 1714200541 פיקוח וטרינרי טלפון |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | 1714200542 פיקוח וטרינרי הוצ' נייד |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | | 5,000 | | | 1714200720 פיקוח וטרינרי-חומרים |
| -80.00% | (24,000) | 6,000 | 30,000 | | 30,000 | | | 1714200731 73-133-44 ליסינג דלק |
| 4.76% | 2,000 | 44,000 | 42,000 | | 42,000 | | | 1714200736 73-133-44 ליסינג |
| -40.00% | (8,000) | 12,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 1714200737 73-133-44 דלק |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | | 0 | | | 1714200741 פיקוח וטרינרי שכמ |
| -100.00% | (10,000) | 0 | 10,000 | | 10,000 | | | 1714200750 פיקוח וטרינרי עב' קבלני |
| 14.29% | 100,000 | 800,000 | 700,000 | | 700,000 | | | 1714200760 פיקוח וטרינרי - קניית |
| -20.00% | (1,000) | 4,000 | 5,000 | | 5,000 | | | 1714200772 פיקוח וטרינרי מים |
| -100.00% | (50,000) | 0 | 50,000 | | 50,000 | | | 1714200780 פיקוח וטרינרי שונות |
| 3.27% | 82,126 | 2,592,200 | 2,510,074 | | 1,210,074 | | | סה"כ תשלומים |
| -11.06% | 102,874 | (827,200) | (930,074) | | (930,074) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.75 |
| פעולה: 741000 מנהל נכסים ציבוריים | | | | | | | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -18.69% | (81,798) | 355,800 | 437,598 | | 437,598 | | | 1741000110 מינהל ונכסים ציבוריים מ |
| 166.67% | 250,000 | 400,000 | 150,000 | | 150,000 | | | 1741000410 מינהל ונכסים ציבוריים-ע |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 3,000 | | | 1741000431 מחסנים חשמל |
| 4.17% | 1,000 | 25,000 | 24,000 | | 20,000 | | | 1741000772 מחסנים מים |
| 27.44% | 169,202 | 785,800 | 616,598 | | 610,598 | | | סה"כ תשלומים |
| 27.44% | (169,202) | (785,800) | (616,598) | | (610,598) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00 |
| פעולה: 744400 אגרת שילוט | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 25.00% | (50,000) | 250,000 | 200,000 | | 400,000 | | | 1244400290 אגרת שילוט |
| 25.00% | (50,000) | 250,000 | 200,000 | | 400,000 | | | סה"כ תקבולים |
| 25.00% | 50,000 | 250,000 | 200,000 | | 400,000 | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: | תשלומים |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | | בריכת שחיה | <u>747300</u> | |
| | | | | | | | סה"כ תשלומים |
| -12.23% | (56,688) | 406,700 | 463,388 | 463,388 | בריכת שחיה משכורת | 1747300110 | |
| -100.00% | (10,000) | 0 | 10,000 | 10,000 | בריכת שחיה ביטוח | 1747300440 | |
| -100.00% | (300,000) | 0 | 300,000 | 300,000 | בריכת שחיה עב' קבלניו | 1747300751 | |
| -47.41% | (366,688) | 406,700 | 773,388 | 773,388 | | | סה"כ תשלומים |
| -47.41% | 366,688 | (406,700) | (773,388) | (773,388) | | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | קשרי חוץ | <u>754000</u> | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -33.33% | (100,000) | 200,000 | 300,000 | 300,000 | קשרי חוץ וקהילה - שונו | 1754000780 | |
| -33.33% | (100,000) | 200,000 | 300,000 | 300,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -33.33% | 100,000 | (200,000) | (300,000) | (300,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | מוסדות כלליים תמיכות | <u>765000</u> | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -20.66% | (280,000) | 1,075,000 | 1,355,000 | 1,075,000 | השת' בתקציב קרן לפית | 1765000820 | |
| -20.66% | (280,000) | 1,075,000 | 1,355,000 | 1,075,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -20.66% | 280,000 | (1,075,000) | (1,355,000) | (1,075,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | ביטוח לרשות | <u>767000</u> | |
| | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 417,300 | 0 | 417,300 | 0 | בטוח אלמנטרי הכנסות | 1267000540 | |
| -100.00% | 417,300 | 0 | 417,300 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -14.29% | (150,000) | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | ביטוח אלמנטרי לרשות | 1767000440 | |
| 0.00% | 0 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | בטוח השתתפות עצמית | 1767000441 | |
| -10.34% | (150,000) | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,700,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 25.88% | (267,300) | (1,300,000) | (1,032,700) | (1,700,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | פרוייקטים ארציים | <u>769000</u> | |
| | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 32,000 | 0 | 32,000 | 0 | פרוייקטים ארציים הכנסה | 1269000730 | |
| -80.00% | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | פרוייקטים ארציים-קולוח | 1269000990 | |
| -80.62% | 832,000 | 200,000 | 1,032,000 | 1,000,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -80.00% | (800,000) | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | פרוייקטים ארציים-קולוח | 1769000780 | |
| -80.00% | (800,000) | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | (32,000) | 0 | 32,000 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פיתוח התיירות | 771001 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | תשלומים |
| -22.22% | (100,000) | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | | 1771001760 פיתוח התיירות-רכישת ע |
| -22.22% | (100,000) | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -22.22% | 100,000 | (350,000) | (450,000) | (450,000) | (450,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | יחידה לפיתוח כלכלי | 772100 | תקבולים |
| | (240,000) | 240,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | | | 1272101990 הקמת מינהלת עסקים מ |
| | (240,000) | 240,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 15.73% | 79,579 | 585,500 | 505,921 | 647,921 | 647,921 | | | 1772100110 יחפ"כ משכורת |
| 0.00% | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | | | 1772100410 היחידה לפיתוח כלכלי ש |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 1772100511 יחפ"כ כיבוד |
| 0.00% | 0 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | | | 1772100536 100-10-332 ליסינג |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | 1772100537 100-10-332 דלק |
| 0.00% | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | | | 1772100541 היחידה לפיתוח כלכלי טי |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | | 1772100542 יחפכ הוצ' נייד |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 1772100560 יחפכ-ציוד משרדי |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 1772100572 יחפכ תקשורת |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | | 1772100741 יחפ"כ השכרת ציוד |
| -100.00% | (4,000) | 0 | 4,000 | 0 | 0 | | | 1772100780 יחפק שונות |
| 100.00% | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | | | 1772101731 93-322-31 יחפכ דלק |
| | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | | | 1772101732 93-322-31 יחפכ תיקוני |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 1772101733 93-322-31 יחפכ ביטוח |
| | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | 1772101734 93-322-31 יחפכ סקילו |
| 0.00% | 0 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | | | 1772101780 יחפכ שונות |
| 1100.00% | 220,000 | 240,000 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | | | 1772101781 הקמת מינהלת עסקים ה |
| 35.64% | 311,079 | 1,184,000 | 872,921 | 1,246,421 | 1,246,421 | | | סה"כ תשלומים |
| 8.14% | (71,079) | (944,000) | (872,921) | (1,126,421) | (1,126,421) | | 2.01 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | פרוייקטור כלכלי | 772102 | תקבולים |
| 54.23% | (87,909) | 250,000 | 162,091 | 0 | 0 | | | 1272102990 פרוייקטור כלכלי-נגב גליי |
| 54.23% | (87,909) | 250,000 | 162,091 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1772102760 פרוייקטור כלכלי-רכישת |
| | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | (162,091) | 0 | 162,091 | 0 | 0 | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | אזור תעשייה שער הנגב | 772200 | פעולה: תקבולים |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 0.00% | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | הכנסות א.ת.שער הנגב | 772200 | 1272200690 |
| 0.00% | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | סה"כ תקבולים | | |
| 0.00% | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 | |
| מלגות לסטודנטים ואברכים | | | | | | | 816800 | פעולה: תקבולים |
| -100.00% | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | הכנסות מלגות לסטודנטים | 816800 | 1316800740 |
| -100.00% | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | מלגות לסטודנטים ואברכים | 816800 | 1816800850 |
| 0.00% | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | סה"כ תשלומים | | |
| 40.85% | (290,000) | (1,000,000) | (710,000) | (1,000,000) | (1,000,000) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 | |
| תרבות מדע וקהילה ומורשת | | | | | | | 822000 | פעולה: תקבולים |
| -9.09% | 300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | תרבות מדע וקהילה-נ.הו | 822000 | 1322000990 |
| -9.09% | 300,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -16.67% | (700,000) | 3,500,000 | 4,200,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | תרבות מדע וקהילה-נ.הו | 822000 | 1822000780 |
| -16.67% | (700,000) | 3,500,000 | 4,200,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | סה"כ תשלומים | | |
| -44.44% | 400,000 | (500,000) | (900,000) | (900,000) | (900,000) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 | |
| צהלולים | | | | | | | 822001 | פעולה: תקבולים |
| | (4,000) | 4,000 | 0 | 0 | 0 | צהלולים הכנסות עצמיות | 822001 | 1322001490 |
| | (4,000) | 4,000 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -90.28% | (150,420) | 16,200 | 166,620 | 166,620 | 166,620 | צהלולים משכורת | 822001 | 1822001110 |
| 20.00% | 5,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | צהלולים חשמל | 822001 | 1822001431 |
| -20.00% | (1,000) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | צהלולים ביטוח מבנה | 822001 | 1822001440 |
| -58.33% | (700) | 500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | צהלולים מים | 822001 | 1822001772 |
| 50.00% | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | צהלולים שונות | 822001 | 1822001780 |
| -73.13% | (146,120) | 53,700 | 199,820 | 199,820 | 199,820 | סה"כ תשלומים | | |
| -75.13% | 150,120 | (49,700) | (199,820) | (199,820) | (199,820) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.50 | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | 2019 תקציב | דרור ישראל | 822002 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (50,000) | 50,000 | 0 | | | 0 | | 1322002980 דרור ישראל מ.השיכון |
| | (50,000) | 50,000 | 0 | | | 0 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 50,000 | 50,000 | 0 | | | 0 | | 1822002751 דרור ישראל פעילות תרב |
| | 50,000 | 50,000 | 0 | | | 0 | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | אפשרי בריא | 822003 | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (60,000) | 60,000 | 0 | | | 0 | | 1322003940 אפשרי בריא מ.הבריאות |
| | (60,000) | 60,000 | 0 | | | 0 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 61,800 | 61,800 | 0 | | | 0 | | 1822003110 אפשרי בריא-שכר |
| | 61,800 | 61,800 | 0 | | | 0 | | סה"כ תשלומים |
| | (1,800) | (1,800) | 0 | | | 0 | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25 |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | ספרייה עירונית | 823000 | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 90.22% | 190,140 | 400,900 | 210,760 | | | 210,760 | | 1823000110 ספרייה עירונית משכורת |
| 16.67% | 5,000 | 35,000 | 30,000 | | | 30,000 | | 1823000431 ספרייה חשמל |
| -50.00% | (5,000) | 5,000 | 10,000 | | | 10,000 | | 1823000440 ספרייה ביטוח |
| 150.00% | 1,500 | 2,500 | 1,000 | | | 1,000 | | 1823000541 ספרייה עירונית טלפון |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | | 1823000741 ספרייה השכרת ציוד |
| -60.00% | (6,000) | 4,000 | 10,000 | | | 10,000 | | 1823000772 ספרייה מים |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 0 | | 1823000780 ספרייה עירונית אחרות |
| | 71.14% | 187,640 | 451,400 | 263,760 | | 263,760 | | סה"כ תשלומים |
| | 71.14% | (187,640) | (451,400) | (263,760) | | (263,760) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.75 |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | מתנ"ס | 824100 | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -3.13% | (100,000) | 3,100,000 | 3,200,000 | | | 3,200,000 | | 1824000811 מתנס השתתפות |
| -3.13% | (100,000) | 3,100,000 | 3,200,000 | | | 3,200,000 | | סה"כ תשלומים |
| -3.13% | 100,000 | (3,100,000) | (3,200,000) | | | (3,200,000) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | | פעולה: <u>826300</u> |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| מרכז טיפול באמצעות חיות | | | | | | | תשלומים |
| 7.36% | 12,080 | 176,200 | 164,120 | 164,120 | 164,120 | פינת החי משכורת | 1826300110 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | פינת החי חשמל | 1826300431 |
| -16.67% | (1,000) | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | פינת חי ביטוח חיים | 1826300441 |
| -79.17% | (19,000) | 5,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | פינת חי-חומרים | 1826300720 |
| -3.98% | (7,920) | 191,200 | 199,120 | 199,120 | 199,120 | סה"כ תשלומים | |
| -3.98% | 7,920 | (191,200) | (199,120) | (199,120) | (199,120) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 1.44 |
| תרבות יהודית | | | | | | | פעולה: <u>827000</u> |
| תקבולים | | | | | | | תשלומים |
| -42.86% | 150,000 | 200,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | תרבות תורנית חינוך י-ם | 1327000920 |
| -42.86% | 150,000 | 200,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | תשלומים |
| -29.16% | (124,023) | 301,300 | 425,323 | 425,323 | 425,323 | תרבות תורנית משכורת | 1827000110 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | תרבות תורנית חשמל | 1827000431 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | תרבות תורנית טלפון | 1827000541 |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | תרבות תורנית מים וארנו | 1827000772 |
| -31.60% | (200,000) | 433,000 | 633,000 | 483,000 | 483,000 | תרבות תורנית האחרות | 1827000780 |
| -30.22% | (324,023) | 748,300 | 1,072,323 | 922,323 | 922,323 | סה"כ תשלומים | |
| -24.09% | 174,023 | (548,300) | (722,323) | (722,323) | (722,323) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 2.00 |
| מסורת ישראל | | | | | | | פעולה: <u>827001</u> |
| תקבולים | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | תרבות תורנית עצמאיות | 1327000490 |
| -100.00% | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | תשלומים |
| -10.35% | (50,000) | 433,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | ת.תורנית-מסורת ישראל | 1827000782 |
| -0.05% | (87) | 159,500 | 159,587 | 159,587 | 159,587 | מסורת ישראל שכר | 1827001110 |
| | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | מסורת ישראל הוצ' נייד | 1827001542 |
| -7.72% | (49,587) | 593,000 | 642,587 | 642,587 | 642,587 | סה"כ תשלומים | |
| -3.20% | 19,587 | (593,000) | (612,587) | (612,587) | (612,587) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 1.00 |
| זהות יהודית | | | | | | | פעולה: <u>827002</u> |
| תשלומים | | | | | | | תשלומים |
| -10.35% | (50,000) | 433,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | זהות יהודית | 1827002780 |
| -10.35% | (50,000) | 433,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | סה"כ תשלומים | |
| -10.35% | 50,000 | (433,000) | (483,000) | (483,000) | (483,000) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מורשת ישראל | <u>827100</u> | פעולה: תקבולים |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | פרוייקט מורשת מ.החינוך | 1317601923 | סה"כ תקבולים |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | מורשת ישראל / רווחה ח | 1817601780 | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| | | | | | | תמיכות | <u>828000</u> | פעולה: תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | תמיכות | 1994400820 | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | (750,000) | | 0.00 | |
| | | | | | | בריאות הנפש | <u>832100</u> | פעולה: תשלומים |
| 2.91% | 6,004 | 212,300 | 206,296 | 206,296 | 206,296 | תחנה לבריאות הנפש-ש | 1832100110 | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | בריאות הנפש חשמל | 1832100431 | תשלומים |
| -33.33% | (1,000) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | בריאות הנפש ביטוח | 1832100440 | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | תחנה לבריאות הנפש | 1832100541 | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | בריאות הנפש מים | 1832100772 | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | בריאות הנפש שונות | 1832100780 | תשלומים |
| 2.22% | 5,004 | 230,300 | 225,296 | 225,296 | 225,296 | | | סה"כ תשלומים |
| 2.22% | (5,004) | (230,300) | (225,296) | (225,296) | (225,296) | | 1.60 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | תחנה לאם ולילד | <u>832400</u> | פעולה: תשלומים |
| 25.83% | 45,328 | 220,800 | 175,472 | 175,472 | 175,472 | תחנה לאם ולילד-משכור | 1832400110 | תשלומים |
| 13.64% | 3,000 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | תחנה לאם ולילד חשמל | 1832400431 | תשלומים |
| -60.00% | (3,000) | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | טיפות חלב ביטוח | 1832400440 | תשלומים |
| 33.33% | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | תחנה לאם ולילד טלפון | 1832400541 | תשלומים |
| -20.00% | (2,000) | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | טיפת חלב מים | 1832400772 | תשלומים |
| 20.57% | 44,328 | 259,800 | 215,472 | 215,472 | 215,472 | | | סה"כ תשלומים |
| 20.57% | (44,328) | (259,800) | (215,472) | (215,472) | (215,472) | | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | מגן דוד אדום | 836100 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 1836100772 מדא מים |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | (1,000) | (1,000) | (1,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | רופא לילה | 836300 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | | | 1336300940 רופא לילה-מ.הבריאות |
| -100.00% | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -50.00% | (500,000) | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 1836300751 מוקד מיון-עב' קבלניות |
| -50.00% | (500,000) | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | (500,000) | (500,000) | (500,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | מועצה דתית | 851000 | פעולה: |
| | | | | | | | תשלומים |
| 3.09% | 62,960 | 2,100,000 | 2,037,040 | 2,096,478 | | | 1851000810 מועצה דתית השתתפיות |
| 3.09% | 62,960 | 2,100,000 | 2,037,040 | 2,096,478 | | | סה"כ תשלומים |
| 3.09% | (62,960) | (2,100,000) | (2,037,040) | (2,096,478) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | פרוייקט בר מצווה | 859100 | פעולה: |
| | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | 1859100780 פרוייקט בר מצווה |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | איכות הסביבה | 872000 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| | (504,000) | 504,000 | 0 | 0 | | | 1372000990 איכות הסביבה-המשרד |
| | (504,000) | 504,000 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| | 536,300 | 536,300 | 0 | 0 | | | 1872000110 איכות הסביבה שכר |
| -57.75% | (205,000) | 150,000 | 355,000 | 250,000 | | | 1872000751 איכות הסביבה קבלניות |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | | 1872000780 איכות הסביבה שונות |
| 0.00% | 0 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | | | 1872000830 איגוד ערים לאיכות הסבי |
| 75.67% | 331,300 | 769,100 | 437,800 | 332,800 | | | סה"כ תשלומים |
| -39.45% | 172,700 | (265,100) | (437,800) | (332,800) | | 3.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | הוצאות הכנסות מיוחדות | 913000 | פעולה: |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| 400.00% | (200,000) | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | הכנסות שנים קודמות | 1513000510 | |
| 9.09% | (10,000) | 120,000 | 110,000 | 0 | 0 | תקבולים משנים קודמות | 1513000990 | |
| -100.00% | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | הכנסות מיוחדות ובלתי צ | 1594000690 | |
| -100.00% | 83,000 | 0 | 83,000 | 0 | 0 | מעמ הכנסות לדיווח | 1594300490 | |
| 26.28% | (77,000) | 370,000 | 293,000 | 100,000 | 100,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -95.83% | (1,150,000) | 50,000 | 1,200,000 | 100,000 | 100,000 | תשלומים מהחזר משנים | 1993000980 | |
| | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | הפרשה לתביעות הלנה | 1993000981 | |
| 14.20% | 42,594 | 342,594 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | הוצאות מיוחדות | 1994200980 | |
| 20.34% | 16,900 | 100,000 | 83,100 | 0 | 0 | מעמ הוצאות לדיווח | 1994300980 | |
| -68.88% | (1,090,506) | 492,594 | 1,583,100 | 450,000 | 450,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -90.50% | 1,167,506 | (122,594) | (1,290,100) | (350,000) | (350,000) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | 994000 |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 100.00% | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | הוצאות עודפות | 1994000970 | |
| 100.00% | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 100.00% | (50,000) | (100,000) | (50,000) | (50,000) | (50,000) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | 996000 |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 110.29% | (293,700) | 560,000 | 266,300 | 0 | 0 | החזרי פנסיה | 1594000440 | |
| 110.29% | (293,700) | 560,000 | 266,300 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 8.39% | 1,068,120 | 13,794,900 | 12,726,780 | 13,226,780 | 13,226,780 | הוצאות פנסיה | 1996000310 | |
| -100.00% | 700,000 | 0 | (700,000) | (700,000) | (700,000) | החזרי פנסיה | 1996000311 | |
| 14.70% | 1,768,120 | 13,794,900 | 12,026,780 | 12,526,780 | 12,526,780 | | | סה"כ תשלומים |
| 12.54% | (1,474,420) | (13,234,900) | (11,760,480) | (12,526,780) | (12,526,780) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | 999300 |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 18,112,700 | 0 | 18,112,700 | 17,250,000 | 17,250,000 | הלוואה למיחזור | 1599300780 | |
| -100.00% | 18,112,700 | 0 | 18,112,700 | 17,250,000 | 17,250,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (17,250,000) | 0 | 17,250,000 | 17,250,000 | 17,250,000 | פרעון מלוות מוקדם | 1999300695 | |
| -100.00% | (17,250,000) | 0 | 17,250,000 | 17,250,000 | 17,250,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | (862,700) | 0 | 862,700 | 0 | 0 | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| -9.62% | 19,310,719 | 181,433,100 | 200,743,819 | 8,000,000 | 195,596,500 | סה"כ הכנסות | סה"כ למחלקה |
| -18.04% | (22,313,161) | 101,370,091 | 123,683,252 | 8,000,000 | 119,867,948 | סה"כ הוצאות | משרות מתוקצבות 161.01 |
| 3.90% | 3,002,442 | 80,063,009 | 77,060,567 | 0 | 75,728,552 | סה"כ למחלקה | |
| מחלקה: 16 | | | | | | | |
| ארועים וספורט | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | |
| 752000 | | | | | | | |
| ארועים | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | אירועים ופסטיבלים-מ.מ.ו | 1251000990 |
| 0.00% | 0 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | אירועים הכנסות ממוסדו | 1252000790 |
| -100.00% | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | אירועי קקל - הכנסות קק | 1252001790 |
| -100.00% | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | פעילות תרבות והפגה- ר | 1252002790 |
| -100.00% | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | פסטיבל לייב ושני בפארז | 1252003920 |
| -65.08% | 2,050,000 | 1,100,000 | 3,150,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -25.44% | (273,000) | 800,000 | 1,073,000 | 1,000,000 | 0 | חגיגות יום עצמאות שונו | 1751000780 |
| -41.18% | (700,000) | 1,000,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | אירועים ופסטיבלים | 1751000781 |
| -100.00% | (350,000) | 0 | 350,000 | 0 | 0 | חגיגות קיץ | 1752001780 |
| -100.00% | (1,200,000) | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | חגיגות מימונה | 1752002780 |
| -100.00% | (500,000) | 0 | 500,000 | 0 | 0 | פסטיבל לייב ושני בפארז | 1752003780 |
| -62.68% | (3,023,000) | 1,800,000 | 4,823,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | סה"כ תשלומים | |
| -58.16% | 973,000 | (700,000) | (1,673,000) | (1,600,000) | (1,600,000) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| ספורט | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | |
| 829300 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | ספורט-משרד תרבות והי | 1329301990 |
| 0.00% | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 103.02% | 369,711 | 728,600 | 358,889 | 358,889 | 0 | ספורט משכורת | 1829300110 |
| 28.57% | 20,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | ספורט חשמל | 1829300431 |
| -37.50% | (15,000) | 25,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | ספורט-ביטוח | 1829300440 |
| -16.67% | (1,000) | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | ספורט אירוח | 1829300512 |
| 33.33% | 500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | פעולות ספורט השתלמוי | 1829300521 |
| 0.00% | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | ספורט דמי חבר | 1829300523 |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | ספורט הוצ' נייד | 1829300542 |
| 0.00% | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | פעולות הספורט חומרים | 1829300720 |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | ספורט-עב' קבלנית | 1829300751 |
| -100.00% | (1,000,000) | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ספורט עב' קבלניות | 1829300752 |
| -12.28% | (350,000) | 2,500,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | ספורט-קניית שרותים | 1829300760 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ספורט מים וארנונה | 1829300772 |
| 0.00% | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | ספורט-מינהל התרבות | 1829301760 |
| -19.35% | (975,789) | 4,067,600 | 5,043,389 | 5,043,389 | 5,043,389 | סה"כ תשלומים | |
| -21.96% | 975,789 | (3,467,600) | (4,443,389) | (4,443,389) | (4,443,389) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 3.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מנכ"ל מנכ"ל | אגף: 2 מחלקה: 2 פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | 613001 | לשכת מנכ"ל |
| | | | | | | | תשלומים |
| 22.51% | 171,503 | 933,500 | 761,997 | 937,997 | 937,997 | | לשכת מנכ"ל שכר 1613001110 |
| -100.00% | (4,000) | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | מנכ"ל ביטוח 1613001440 |
| -100.00% | (1,000) | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | מנכ"ל - ספרים ועיתונים 1613001522 |
| 0.00% | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | | מנכ"ל - דמי חבר 1613001523 |
| 0.00% | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | מנכ"ל - הוצ' חניה 1613001534 |
| 3.70% | 2,000 | 56,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | | 08-647-73 ליסינג 1613001536 |
| 25.00% | 6,000 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | 08-647-73 דלק 1613001537 |
| 100.00% | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | | 08-647-73 תיקונים 1613001538 |
| 150.00% | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | | 08-647-73 כביש 6 1613001539 |
| -33.33% | (1,000) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | לשכת מנכ"ל הוצ' נייד 1613001542 |
| -33.33% | (2,000) | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | מנכ"ל-משרדיות 1613001560 |
| 50.00% | 500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | מנכ"ל השכרת ציוד 1613001741 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | לשכת מנכ"ל הוצאות שונו 1613001780 |
| 19.69% | 172,803 | 1,050,600 | 877,797 | 1,053,797 | 1,053,797 | | סה"כ תשלומים |
| 19.69% | (172,803) | (1,050,600) | (877,797) | (1,053,797) | (1,053,797) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00 |
| | | | | | | 613002 | פעולה: |
| | | | | | | | פרוייקט צוערים בשלטון |
| | | | | | | | תקבולים |
| -1.10% | 2,000 | 180,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | | פרוייקט צוערים בשלטון 1196007912 |
| -1.10% | 2,000 | 180,000 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 4.03% | 14,279 | 368,600 | 354,321 | 354,321 | 354,321 | | פרוייקט צוערים 1613002110 |
| | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | | פרוייקט צוערים שונות 1613002780 |
| 37.90% | 134,279 | 488,600 | 354,321 | 354,321 | 354,321 | | סה"כ תשלומים |
| 79.08% | (136,279) | (308,600) | (172,321) | (172,321) | (172,321) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00 |
| | | | | | | 613003 | פעולה: |
| | | | | | | | מנהל מערכות מידע |
| | | | | | | | תקבולים |
| | (100,000) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | | קרן רשי-השתתפות 1269003790 |
| | (100,000) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| | 283,900 | 283,900 | 0 | 250,000 | 250,000 | | שכר מנמר 1613003110 |
| | 283,900 | 283,900 | 0 | 250,000 | 250,000 | | סה"כ תשלומים |
| | (183,900) | (183,900) | 0 | (150,000) | (150,000) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תכנון אסטרגי | 618000 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | 3 | 0 | (3) | 119,997 | | | | 1618000110 תיכנון אסטרגי שכר |
| -100.00% | 3 | 0 | (3) | 119,997 | | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | (3) | 0 | 3 | (119,997) | | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 781000 | תקבולים |
| -30.58% | 100,000 | 227,000 | 327,000 | 192,000 | | | | 1281000990 תכום אכיפה-בטחון פנים |
| -29.69% | 95,000 | 225,000 | 320,000 | 320,000 | | | | 1281000991 פיקוח על חוקי עזר-משו |
| -50.00% | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | | | | 1281001490 מניעת מפגעים ושמירת ו |
| 17.65% | (30,000) | 200,000 | 170,000 | 150,000 | | | | 1281012490 חניה |
| -20.91% | 175,000 | 662,000 | 837,000 | 682,000 | | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 39.25% | 139,361 | 494,400 | 355,039 | 542,339 | | | | 1781000110 פיקוח על חוקי עזר משכ |
| 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | 1781000511 פירוח עירוני - כיבוד |
| | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | | | | 1781000521 פיקוח עירוני השתלמות |
| | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | | 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' משר |
| -100.00% | (200) | 0 | 200 | 0 | | | | 1781000732 4523311 תיקונים |
| -100.00% | (1,200) | 0 | 1,200 | 1,000 | | | | 1781000734 27-076-12 סקיילוק |
| -100.00% | (2,500) | 0 | 2,500 | 0 | | | | 1781000735 רכב שכירות |
| 92.86% | 26,000 | 54,000 | 28,000 | 28,000 | | | | 1781000736 93-569-29 ליסינג |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | | 1781000737 893-569-29 דלק ליסינג |
| -50.00% | (1,000) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | | | 1781000741 פיקוח עירוני - שכמ |
| -9.09% | (2,000) | 20,000 | 22,000 | 20,000 | | | | 1781000780 פיקוח עירוני שונות |
| 500.00% | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 12,000 | | | | 1781002731 109-05-445 דלק |
| | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | 1781002732 27-076-12 תיקונים |
| 26.32% | 5,000 | 24,000 | 19,000 | 24,000 | | | | 1781002736 109-05-445 ליסינג |
| -16.67% | (5,000) | 25,000 | 30,000 | 0 | | | | 1781003731 73-144-71 דלק |
| | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | 1781003732 73-144-71 תיקונים |
| | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | | 1781003733 דלק |
| -100.00% | (55,000) | 0 | 55,000 | 30,000 | | | | 1781003736 73-144-71 ליסינג |
| 22.80% | 124,461 | 670,400 | 545,939 | 748,339 | | | | סה"כ תשלומים |
| -102.89% | (299,461) | (8,400) | 291,061 | (66,339) | | | 3.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| -7.56% | 77,000 | 942,000 | 1,019,000 | 0 | 964,000 | | | סה"כ למחלקה |
| 40.24% | 715,446 | 2,493,500 | 1,778,054 | 0 | 2,526,454 | | | משרות מתוקצבות |
| 104.40% | (792,446) | (1,551,500) | (759,054) | | (1,562,454) | | | 9.00 |
| -7.56% | 77,000 | 942,000 | 1,019,000 | 0 | 964,000 | | | סה"כ לאגף |
| 40.24% | 715,446 | 2,493,500 | 1,778,054 | 0 | 2,526,454 | | | משרות מתוקצבות |
| 104.40% | (792,446) | (1,551,500) | (759,054) | | (1,562,454) | | | 9.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | דובר | דובר | אגף: 3 מחלקה: 14 פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | 614000 | | תשלומים |
| 81.37% | 267,793 | 596,900 | 329,107 | 404,107 | 404,107 | | דובר העירייה משכורת | 1614000110 |
| 33.33% | 500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | דובר עירייה - כיבוד | 1614000511 |
| | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | דובר העירייה אירוח | 1614000512 |
| 0.00% | 0 | 7,000 | 7,000 | 5,400 | 5,400 | | דובר העירייה-השתלמות | 1614000521 |
| -89.41% | (59,100) | 7,000 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | | דובר העירייה עיתונים | 1614000522 |
| 0.00% | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | | דובר העירייה דמי חבר | 1614000523 |
| 0.00% | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | דובר ליסינג | 1614000536 |
| 0.00% | 0 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | דובר דלק | 1614000537 |
| 60.00% | 300 | 800 | 500 | 500 | 500 | | דובר - כביש 6 | 1614000539 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | דובר עירייה-נייד | 1614000542 |
| 0.00% | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | הסברה ויחסי ציבור פרס | 1614000550 |
| | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | הסברה ויחסי ציבור דיגיטל | 1614000551 |
| 50.00% | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | דובר המועצה צרכי משר | 1614000560 |
| 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | דובר העירייה-שכמ | 1614000741 |
| -100.00% | (60,000) | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | שרותי עזר | 1614000750 |
| 10.29% | 14,000 | 150,000 | 136,000 | 86,000 | 86,000 | | דובר - עב' קבלניות | 1614000751 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | דובר ראש המועצה | 1614000780 |
| -11.76% | (20,000) | 150,000 | 170,000 | 150,000 | 150,000 | | מיתוג העיר | 1614000781 |
| | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | דובר העירייה פרויקטים | 1614000782 |
| 39.44% | 399,493 | 1,412,500 | 1,013,007 | 1,016,407 | 1,016,407 | | סה"כ תשלומים | |
| 39.44% | (399,493) | (1,412,500) | (1,013,007) | (1,016,407) | (1,016,407) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | סה"כ למחלקה | סה"כ הכנסות |
| 39.44% | 399,493 | 1,412,500 | 1,013,007 | 1,016,407 | 1,016,407 | | סה"כ הוצאות | משרות מתוקצבות |
| 39.44% | (399,493) | (1,412,500) | (1,013,007) | (1,016,407) | (1,016,407) | | סה"כ למחלקה | 3.00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | סה"כ הכנסות | סה"כ לאגף |
| 39.44% | 399,493 | 1,412,500 | 1,013,007 | 1,016,407 | 1,016,407 | | סה"כ הוצאות | משרות מתוקצבות |
| 39.44% | (399,493) | (1,412,500) | (1,013,007) | (1,016,407) | (1,016,407) | | סה"כ לאגף | 3.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מוקד עירוני | שרות לתושב שרות לתושב 761000 | אגף: 4 מחלקה: 15 פעולה: |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.00% | 0 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | מוקד 601 מ.הבטחון | 761000 | תקבולים 1261000990 |
| 0.00% | 0 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 6.68% | 79,034 | 1,262,600 | 1,183,566 | 1,183,566 | 1,183,566 | מוקד עירוני 601 משכור | | 1761000110 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | מוקד 601-ביטוח | | 1761000440 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | מוקד עירוני כיבוד | | 1761000511 |
| 0.00% | 0 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | מוקד עירוני ליסינג | | 1761000536 |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | מוקד עירוני דלק | | 1761000537 |
| 0.00% | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | מוקד עירוני טלפון | | 1761000541 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | מוקד 601 הוצ' נייד | | 1761000542 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | מוקד עירוני - ציוד משרד | | 1761000560 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | מוקד 601 מיכון | | 1761000570 |
| -100.00% | (85,000) | 0 | 85,000 | 0 | 0 | מוקד 106 תחליף שכר | | 1761000750 |
| 0.00% | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | מוקד עירוני עב' קבלניות | | 1761000751 |
| 0.00% | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | מוקד 601 רכישת שרותי | | 1761000760 |
| 0.00% | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | מוקד עירוני מים וארנונה | | 1761000772 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | מוקד 601 שונות | | 1761000780 |
| -0.37% | (5,966) | 1,587,600 | 1,593,566 | 1,533,566 | 1,533,566 | | | סה"כ תשלומים |
| -0.54% | 5,966 | (1,107,600) | (1,113,566) | (1,053,566) | (1,053,566) | 11.37 | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | שרות לתושב | 762000 | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|---|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -76.47% | 65,000 | 20,000 | 85,000 | | 0 | | | הכנסות שונות 1269000490 |
| -76.47% | 65,000 | 20,000 | 85,000 | | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -16.72% | (96,267) | 479,500 | 575,767 | | 575,767 | | | שרות לתושב שכר 1762000110 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | שרות לתושב כיבוד 1762000511 |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | | 0 | | | 23-116-25 דלק 1762000531 |
| 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 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | שרות לתושב כביש 6 1762000539 |
| 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | | | שרות לתושב משרדיות 1762000560 |
| | 40,000 | 40,000 | 0 | | 0 | | | 107-57-567 ליסינג 1762000736 |
| | 15,000 | 15,000 | 0 | | 0 | | | 107-57-567 דלק 1762000737 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | שרות לתושב שכמ 1762000741 |
| 45.83% | 66,000 | 210,000 | 144,000 | | 144,000 | | | שרות לתושב עב' קבלניו 1762000752 |
| -25.00% | (30,000) | 90,000 | 120,000 | | 120,000 | | | שרות לתושב שונות 1762000780 |
| 1.62% | 14,733 | 925,500 | 910,767 | | 910,767 | | | סה"כ תשלומים |
| 9.66% | (79,733) | (905,500) | (825,767) | | (910,767) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00 |
| -11.50% | 65,000 | 500,000 | 565,000 | | 0 | 480,000 | | סה"כ למחלקה 13.37 |
| 0.35% | 8,767 | 2,513,100 | 2,504,333 | | 0 | 2,444,333 | | סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות 13.37 |
| 3.80% | (73,767) | (2,013,100) | (1,939,333) | | | (1,964,333) | | סה"כ למחלקה |
| -11.50% | 65,000 | 500,000 | 565,000 | | 0 | 480,000 | | סה"כ לאגף 13.37 |
| 0.35% | 8,767 | 2,513,100 | 2,504,333 | | 0 | 2,444,333 | | סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות 13.37 |
| 3.80% | (73,767) | (2,013,100) | (1,939,333) | | | (1,964,333) | | סה"כ לאגף |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | העורף העורף | אגף העורף |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 721000 | אגף העורף שר |
| | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 5 אגף: 13 מחלקה: |
| | | | | | | | תשלומים |
| -1.53% | (7,909) | 509,300 | 517,209 | | 517,209 | | 1721000110 |
| -12.50% | (500) | 3,500 | 4,000 | | 4,000 | | 1721000511 |
| -100.00% | (100) | 0 | 100 | | 0 | | 1721000539 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1721000542 |
| -50.00% | (2,000) | 2,000 | 4,000 | | 4,000 | | 1721000560 |
| -100.00% | (1,000) | 0 | 1,000 | | 1,000 | | 1721000741 |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | | 5,000 | | 1721000780 |
| -3.10% | (16,509) | 515,800 | 532,309 | | 532,209 | | סה"כ תשלומים |
| -3.10% | 16,509 | (515,800) | (532,309) | | (532,209) | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | סה"כ למחלקה |
| -3.10% | (16,509) | 515,800 | 532,309 | | 532,209 | | משרות מתוקצבות |
| -3.10% | 16,509 | (515,800) | (532,309) | | (532,209) | | 2.00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | סה"כ לאגף |
| -3.10% | (16,509) | 515,800 | 532,309 | | 532,209 | | משרות מתוקצבות |
| -3.10% | 16,509 | (515,800) | (532,309) | | (532,209) | | 2.00 |
| | | | | | | | סה"כ לאגף |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | בטחון בטחון | אגף 6 מחלקה 7 פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | 722000 | 722000 | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | שמירה וביטחון דמי חבר | 1722000523 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ביטחון צרכי משרד | 1722000560 |
| | 156,000 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | שמירה בטחונות כא | 1722000750 |
| -25.00% | (10,000) | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | בטחון כיתת כוננות | 1722000781 |
| 317.39% | 146,000 | 192,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | סה"כ תשלומים | |
| 317.39% | (146,000) | (192,000) | (46,000) | (46,000) | (46,000) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| | | | | שיטור עירוני | 722003 | פעולה: | תשלומים |
| -12.53% | (178,457) | 1,246,300 | 1,424,757 | 1,424,757 | 1,424,757 | שיטור עירוני שכר | 1781001110 |
| -100.00% | (22,000) | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 27-966-12 דלק | 1781001731 |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 27-966-12 תיקונים | 1781001732 |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 27-966-12 ביטוח וטסט | 1781001733 |
| -100.00% | (500) | 0 | 500 | 500 | 500 | 27-966-12 סקיילוק | 1781001734 |
| -25.23% | (13,500) | 40,000 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | שיטור עירוני עב' קבלניור | 1781001752 |
| -14.86% | (224,457) | 1,286,300 | 1,510,757 | 1,510,757 | 1,510,757 | סה"כ תשלומים | |
| -14.86% | 224,457 | (1,286,300) | (1,510,757) | (1,510,757) | (1,510,757) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 8.00 |
| | | | | שומר הסף | 722030 | פעולה: | תקבולים |
| -100.00% | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | שומר הסף-מענק מיועד | 1222030910 |
| -100.00% | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (400,000) | 0 | 400,000 | 0 | 0 | שומר הסף- שירותים | 1722030751 |
| -100.00% | (400,000) | 0 | 400,000 | 0 | 0 | סה"כ תשלומים | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | משמר אזרחי | פעולה: 722100 |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|--|
| | | | | | | | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 1222100912 משמר אזרחי-מ.הפנים |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -77.78% | (14,000) | 4,000 | 18,000 | | 4,000 | | 1722100431 משא'ז חשמל |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1722100440 משמר אזרחי-ביטוח |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1722100541 משמר אזרחי טלפון |
| 233.33% | 7,000 | 10,000 | 3,000 | | 10,000 | | 1722100780 משמר אזרחי הוצ' שונות |
| -30.43% | (7,000) | 16,000 | 23,000 | | 16,000 | | סה"כ תשלומים |
| -38.89% | 7,000 | (11,000) | (18,000) | | (11,000) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| | | | | | | הגא | פעולה: 723000 |
| | | | | | | | תשלומים |
| 66.35% | 273,329 | 685,300 | 411,971 | | 667,799 | | 1723000110 הג'א-שכר |
| -34.43% | (21,000) | 40,000 | 61,000 | | 30,000 | | 1723000431 הג'א חשמל |
| -40.00% | (20,000) | 30,000 | 50,000 | | 60,000 | | 1723000440 הג'א ביטוח |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 1723000511 הג'א כיבודים |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1723000542 הגא נייד |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 1723000560 הג'א צרכי משרד |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 1723000720 הגא חומרים |
| 20.00% | 5,000 | 30,000 | 25,000 | | 30,000 | | 1723000731 13-582-78 דלק |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | 1723000732 13-582-78 תיקונים |
| 0.00% | 0 | 9,500 | 9,500 | | 9,500 | | 1723000733 13-582-78 רשיון וטסט |
| 42.86% | 300 | 1,000 | 700 | | 700 | | 1723000734 13-582-78 פוינטר |
| 40.00% | 200 | 700 | 500 | | 500 | | 1723000739 13-582-78 כביש 6 |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | | 1723000741 הגא השכרת ציוד |
| -16.67% | (5,000) | 25,000 | 30,000 | | 30,000 | | 1723000752 הג'א ע.קבלניות |
| -28.57% | (6,000) | 15,000 | 21,000 | | 15,000 | | 1723000772 הגא מים |
| 100.00% | 10,000 | 20,000 | 10,000 | | 10,000 | | 1723000780 הגא שונות |
| 0.01% | 22 | 163,700 | 163,678 | | 163,678 | | 1723000810 הג'א השתתפות |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 1723000930 הגא רכישת ציוד יסודי |
| -100.00% | (1,500) | 0 | 1,500 | | 1,500 | | 1723001733 57-450-69 ביטוח |
| -100.00% | (600) | 0 | 600 | | 600 | | 1723001734 57-450-69 איתוראן |
| -100.00% | (600) | 0 | 600 | | 600 | | 1723003734 57-942-99 איתוראן |
| 28.43% | 234,151 | 1,057,700 | 823,549 | | 1,057,377 | | סה"כ תשלומים |
| 28.43% | (234,151) | (1,057,700) | (823,549) | | (1,057,377) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מלח פסח | 726100 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | תשלומים |
| 2.17% | 5,483 | 258,400 | 252,917 | | 252,917 | | | מלח פסח-שכר 1726100110 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | מלח פסח עב' קבלן 1726100751 |
| 2.16% | 5,483 | 259,400 | 253,917 | | 253,917 | | | סה"כ תשלומים |
| 2.16% | (5,483) | (259,400) | (253,917) | | (253,917) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00 |
| | | | | | | רבש"צ | 727000 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 9.35% | (17,100) | 200,000 | 182,900 | | 156,000 | | | פיקוד העורף מ.הביטחון 1227000990 |
| 9.35% | (17,100) | 200,000 | 182,900 | | 156,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 16.43% | 43,171 | 306,000 | 262,829 | | 262,829 | | | שכר מנהל אגף העורף 1727000110 |
| -100.00% | (1,000) | 0 | 1,000 | | 1,000 | | | מוקד עירוני פיצויים 1727000320 |
| -100.00% | (1,500) | 0 | 1,500 | | 1,500 | | | פיקוד העורף נייד 1727000542 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | פיקוד העורף ביפר 1727000543 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | פיקוד העורף-הומ' משרד 1727000560 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 33-111-65/76-316-69 1727000731 |
| 150.00% | 9,000 | 15,000 | 6,000 | | 15,000 | | | 33-111-65/76-316-69 1727000732 |
| 1.69% | 100 | 6,000 | 5,900 | | 1,000 | | | 33-111-65/76-316-69 1727000733 |
| 0.00% | 0 | 800 | 800 | | 800 | | | 33-111-65/76-316-69 1727000734 |
| -100.00% | (100) | 0 | 100 | | 100 | | | 33-111-65/76-316-69 1727000739 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | רשבץ--שכירות ציוד 1727000741 |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | פיקוד העורף שונות 1727000780 |
| 15.42% | 49,671 | 371,800 | 322,129 | | 326,229 | | | סה"כ תשלומים |
| 23.39% | (32,571) | (171,800) | (139,229) | | (170,229) | | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.88 |
| -65.13% | 382,900 | 205,000 | 587,900 | 0 | 161,000 | | | סה"כ למחלקה |
| -5.80% | (196,152) | 3,183,200 | 3,379,352 | 0 | 3,210,280 | | | משרות מתוקצבות |
| 6.69% | (186,748) | (2,978,200) | (2,791,452) | | (3,049,280) | | | סה"כ למחלקה 14.38 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | עיר ללא אלימות | מחלקה: 11 |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | | עיר ללא אלימות | פעולה: |
| | | | | | | 722002 | 1222020990 |
| | | | | | | תקבולים | |
| 0.39% | (500) | 127,500 | 127,000 | | 127,000 | עיר ללא אלימות-בטחון נ | 1222020990 |
| -100.00% | 17,700 | 0 | 17,700 | | 5,100 | עיר ללא אלימות-שכר מנ | 1222024990 |
| -11.89% | 17,200 | 127,500 | 144,700 | | 132,100 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -14.06% | (25,300) | 154,700 | 180,000 | | 180,000 | עיר ללא אלימות שכר | 1722020110 |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | | 5,000 | עיר ללא אלימות-ציוד מח | 1722020470 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | עיר ללא אלימות-כיבוד | 1722020511 |
| 52.94% | 4,500 | 13,000 | 8,500 | | 8,500 | עיר ללא אלימות פרסום | 1722020550 |
| 25.00% | 500 | 2,500 | 2,000 | | 2,000 | עיר ללא אלימות ציוד מש | 1722022560 |
| -12.62% | (25,300) | 175,200 | 200,500 | | 200,500 | סה"כ תשלומים | |
| -14.52% | 8,100 | (47,700) | (55,800) | | (68,400) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 1.00 |
| | | | | | | עיר ללא אלימות חינוך | פעולה: |
| | | | | | | 722021 | 1222021990 |
| | | | | | | תקבולים | |
| 0.14% | (748) | 524,076 | 523,328 | | 523,328 | עיר ללא אלימות-חינוך-ב | 1222021990 |
| 0.14% | (748) | 524,076 | 523,328 | | 523,328 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 0.14% | 879 | 616,560 | 615,681 | | 615,681 | עיר ללא אלימות-חינוך-כ | 1722021750 |
| -100.00% | (6,400) | 0 | 6,400 | | 0 | עיר ללא אלימות-חינוך-שונ | 1722021780 |
| -0.89% | (5,521) | 616,560 | 622,081 | | 615,681 | סה"כ תשלומים | |
| -6.35% | 6,269 | (92,484) | (98,753) | | (92,353) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| | | | | | | עיר ללא אלימות-פנאי | פעולה: |
| | | | | | | 722022 | 1222022990 |
| | | | | | | תקבולים | |
| -100.00% | 25,500 | 0 | 25,500 | | 25,500 | עיר ללא אלימות-פנאי-בנ | 1222022990 |
| -100.00% | 25,500 | 0 | 25,500 | | 25,500 | סה"כ תקבולים | |
| -100.00% | (25,500) | 0 | 25,500 | | 25,500 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| | | | | | | עיר ללא אלימות-קהילה | פעולה: |
| | | | | | | 722023 | 1222023990 |
| | | | | | | תקבולים | |
| 152.58% | (20,077) | 33,235 | 13,158 | | 13,158 | עיר ללא אלימות-קהילה- | 1222023990 |
| 152.58% | (20,077) | 33,235 | 13,158 | | 13,158 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 152.59% | 23,621 | 39,101 | 15,480 | | 15,480 | עיר ללא אלימות-רכישת | 1722023760 |
| 152.59% | 23,621 | 39,101 | 15,480 | | 15,480 | סה"כ תשלומים | |
| 152.63% | (3,544) | (5,866) | (2,322) | | (2,322) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | עיר ללא אלימות אכיפה | 722025 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| 784.00% | (9,800) | 11,050 | 1,250 | | 1,250 | | | 1222025990 עיר ללא אלימות אכיפה |
| 784.00% | (9,800) | 11,050 | 1,250 | | 1,250 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 13,810 | 13,810 | 0 | | 0 | | | 1722025780 עיר ללא אלימות אכיפה |
| | 13,810 | 13,810 | 0 | | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| -320.80% | (4,010) | (2,760) | 1,250 | | 1,250 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 722027 | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 21,544 | 0 | 21,544 | | 21,544 | | | 1222027990 עיר ללא אלימות דרך חד |
| -100.00% | 9,480 | 0 | 9,480 | | 9,480 | | | 1222027991 עיר ללא אלימות-משרד |
| -100.00% | 31,024 | 0 | 31,024 | | 31,024 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (21,544) | 0 | 21,544 | | 21,544 | | | 1722027750 עיר ללא אלימות דרך חד |
| -100.00% | (9,480) | 0 | 9,480 | | 9,480 | | | 1722027780 עיר ללא אלימות דרך חד |
| -100.00% | (31,024) | 0 | 31,024 | | 31,024 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| -5.83% | 43,099 | 695,861 | 738,960 | 0 | 726,360 | | | סה"כ למחלקה |
| -2.81% | (24,414) | 844,671 | 869,085 | 0 | 862,685 | | | משרות מתוקצבות |
| 14.36% | (18,685) | (148,810) | (130,125) | | (136,325) | | | 1.00 |
| -32.11% | 425,999 | 900,861 | 1,326,860 | 0 | 887,360 | | | סה"כ לאגף |
| -5.19% | (220,566) | 4,027,871 | 4,248,437 | 0 | 4,072,965 | | | משרות מתוקצבות |
| 7.03% | (205,433) | (3,127,010) | (2,921,577) | | (3,185,605) | | | 15.38 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | הנדסה הנדסה | אגף: 7 מחלקה: 4 פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | מהנדס העיר | 731000 | |
| | | | | | | | תקבולים |
| -25.00% | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 20,000 | | מיכרזים | 1231000290 |
| | 0 | 0 | 0 | 250,000 | | הנדסה הכנסות נגב הגל | 1231000990 |
| -100.00% | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | | כופר חניה-הנדסה | 1231010290 |
| -33.33% | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 275,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -13.15% | (266,343) | 1,759,800 | 2,026,143 | 2,159,473 | | משרד מהנדס הרשות מ | 1731000110 |
| -3.85% | (1,000) | 25,000 | 26,000 | 20,000 | | הנדסה חשמל | 1731000431 |
| -64.29% | (4,500) | 2,500 | 7,000 | 7,000 | | הנדסה ביטוח | 1731000440 |
| -28.57% | (2,000) | 5,000 | 7,000 | 7,000 | | הנדסה כיבודים | 1731000511 |
| | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | הנדסה אירוח | 1731000512 |
| 100.00% | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | | הנדסה השתלמויות | 1731000521 |
| | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | הנדסה-עיתונים וספרים | 1731000522 |
| | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | הנדסה דמי חברות באג | 1731000523 |
| 0.00% | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | 93-135-27 ליסינג | 1731000536 |
| 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 93-135-27 דלק | 1731000537 |
| 0.00% | 0 | 500 | 500 | 500 | | 93-135-27 כביש 6 | 1731000539 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | הנדסה טלפון | 1731000541 |
| 200.00% | 4,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | | הנדסה הוצ' נייד | 1731000542 |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | | הנדסה-ציוד נייד | 1731000544 |
| 33.33% | 5,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | | משרד מהנדס הרשות-הו | 1731000560 |
| 53.85% | 7,000 | 20,000 | 13,000 | 20,000 | | הנדסה-אוטומציה | 1731000570 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | הנדסה השכרת ציוד | 1731000741 |
| -25.00% | (50,000) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | | הנדסה עב' קבלניות | 1731000751 |
| -25.00% | (50,000) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | | הנדסה עבודות קבלניות | 1731000752 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | הנדסה שונות | 1731000780 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | הנדסה ציוד יסודי | 1731000930 |
| 0.00% | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | 73-717-84 דלק | 1731001731 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 73-717-84 ליסינג | 1731001736 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | הנדסה-היערכות ליישום | 1731001780 |
| -13.12% | (343,843) | 2,276,800 | 2,620,643 | 2,770,973 | | | סה"כ תשלומים |
| -12.77% | 328,843 | (2,246,800) | (2,575,643) | (2,495,973) | | 8.00 | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תכנון עיר | 732000 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 5,000,000 | | | 1233100230 אגרת בניה |
| 0.00% | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 5,000,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -25.00% | (50,000) | 150,000 | 200,000 | | 200,000 | | | 1732100950 הנדסה-תכנון |
| -25.00% | (50,000) | 150,000 | 200,000 | | 200,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 1.52% | 50,000 | 3,350,000 | 3,300,000 | | 4,800,000 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 733400 | ועדה לבניין עיר |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -7.69% | 5,000 | 60,000 | 65,000 | | 30,000 | | | 1233400290 אגרה עבור תיק מידה - 1 |
| 0.00% | 0 | 450,000 | 450,000 | | 500,000 | | | 1233400912 הנדסה-ועדת בניין העיר- |
| -0.97% | 5,000 | 510,000 | 515,000 | | 530,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | | 50,000 | | | 1731000781 הנדסה תקנה 101 שונוח |
| 46.76% | 212,334 | 666,400 | 454,066 | | 454,066 | | | 1733400110 ועדה לבניין שכר |
| -50.00% | (50,000) | 50,000 | 100,000 | | 100,000 | | | 1733400780 הנדסה-ועדת בניין העיר |
| 28.14% | 157,334 | 716,400 | 559,066 | | 604,066 | | | סה"כ תשלומים |
| 368.39% | (162,334) | (206,400) | (44,066) | | (74,066) | | 4.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 764000 | תרבות הדיור |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (2,000) | 0 | 2,000 | | 2,000 | | | 1764000541 תרבות הדיור טלפון |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | 1764000780 תרבות הדיור-שונוח |
| -1.96% | (2,000) | 100,000 | 102,000 | | 102,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -1.96% | 2,000 | (100,000) | (102,000) | | (102,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| -0.49% | 20,000 | 4,040,000 | 4,060,000 | 0 | 5,805,000 | | | סה"כ למחלקה |
| -6.85% | (238,509) | 3,243,200 | 3,481,709 | 0 | 3,677,039 | | | משרות מתוקצבות |
| 37.79% | 218,509 | 796,800 | 578,291 | | 2,127,961 | | | 12.00 |
| -0.49% | 20,000 | 4,040,000 | 4,060,000 | 0 | 5,805,000 | | | סה"כ לאגף |
| -6.85% | (238,509) | 3,243,200 | 3,481,709 | 0 | 3,677,039 | | | משרות מתוקצבות |
| 37.79% | 218,509 | 796,800 | 578,291 | | 2,127,961 | | | 12.00 |
| | | | | | | | | סה"כ לאגף |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | שפע שפע | אגף: 8 מחלקה: 5 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | מנהל שפע | 711000 | פעולה: |
| | | | | | | | תשלומים |
| 84.03% | 444,148 | 972,700 | 528,552 | 803,543 | מינהל שפע משכורת | 1711000110 | |
| -40.00% | (4,000) | 6,000 | 10,000 | 40,000 | מרכז התקשורת חשמל | 1711000431 | |
| 0.00% | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | שפע ח. ניקוי | 1711000433 | |
| -50.00% | (10,000) | 10,000 | 20,000 | 20,000 | שפע ביטוח | 1711000440 | |
| 14.29% | 1,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | שפ'ע כיבוד | 1711000511 | |
| | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | רכב שכור | 1711000535 | |
| 10.59% | 5,400 | 56,400 | 51,000 | 41,000 | 08-236-22 ליסינג | 1711000536 | |
| -25.00% | (8,000) | 24,000 | 32,000 | 20,000 | 08-236-22 דלק | 1711000537 | |
| 166.67% | 250 | 400 | 150 | 150 | 08-236-22 כביש 6 | 1711000539 | |
| 433.33% | 650 | 800 | 150 | 150 | מנהל שפ'ע טלפון | 1711000541 | |
| -25.00% | (1,000) | 3,000 | 4,000 | 4,000 | שפע הוצ' נייד | 1711000542 | |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | שפע הוצ' תקשורת | 1711000543 | |
| 0.00% | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | שפע-הוצ' משרדיות | 1711000560 | |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | שפע תקשורת | 1711000572 | |
| 33.33% | 50,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | שפ'ע חומרים | 1711000720 | |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | מנהל שפע שכירת ציוד | 1711000741 | |
| | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | שפ'ע עב' קבלניות | 1711000750 | |
| -16.67% | (20,000) | 100,000 | 120,000 | 150,000 | שפע עב' קבלניות | 1711000751 | |
| 33.33% | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 0 | שפ'ע ע.קבלניות | 1711000752 | |
| -20.00% | (2,000) | 8,000 | 10,000 | 10,000 | אגף שפע מתוקצבים | 1711000772 | |
| -20.00% | (10,000) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | מנהל שפ'ע ה. אחרות | 1711000780 | |
| -28.57% | (2,000) | 5,000 | 7,000 | 7,000 | מינהל שפע | 1711000930 | |
| 69.91% | 729,448 | 1,772,800 | 1,043,352 | 1,326,343 | סה"כ תשלומים | | |
| 69.91% | (729,448) | (1,772,800) | (1,043,352) | (1,326,343) | 5.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| | | | | | נקוי רחובות | 712200 | פעולה: |
| | | | | | | | תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 76-425-47 טסט וביטוח | 1712200733 | |
| | 0 | 0 | 0 | 300 | 76-425-47 איתורן | 1712200734 | |
| -22.71% | (1,675,000) | 5,700,000 | 7,375,000 | 7,000,000 | ניקוי רחובות ידני | 1712200751 | |
| -100.00% | (500) | 0 | 500 | 0 | ניקיון העיר שונות | 1712200780 | |
| -13.04% | (300) | 2,000 | 2,300 | 0 | 87-416-72 תיקונים | 1712201732 | |
| 2.04% | 100 | 5,000 | 4,900 | 0 | 87-416-72 טסט וביטוח | 1712201733 | |
| -100.00% | (100) | 0 | 100 | 0 | 2761478 איתורן | 1712201734 | |
| -22.70% | (1,675,800) | 5,707,000 | 7,382,800 | 7,001,300 | סה"כ תשלומים | | |
| -22.70% | 1,675,800 | (5,707,000) | (7,382,800) | (7,001,300) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | איסוף ובעור אשפה | <u>712300</u> | פעולה: תקבולים |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| -66.67% | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | 712300 | 1212300790 פינוי קרטונים החזר |
| -66.67% | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | 1712300751 א. ובעור אשפה-ביתית |
| 50.00% | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | 1712300752 איסוף אשפה - ביתית |
| 41.67% | 500,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | | | 1712301751 א. ובעור אשפה - גזם |
| 0.00% | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | 1712301752 איסוף אשפה - גזם |
| -27.27% | (900,000) | 2,400,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,500,000 | | | 1712302751 א. ובעור אשפה - הטמנה |
| -3.33% | (300,000) | 8,700,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,600,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -1.15% | 100,000 | (8,600,000) | (8,700,000) | (8,700,000) | (8,300,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | תברואה | <u>713200</u> | פעולה: תקבולים |
| -50.00% | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | 1213200490 מפגעי תברואה - הכל' מו |
| 0.00% | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | | 1213300290 רשיון לעסק |
| -22.22% | 10,000 | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 2.50% | 16,208 | 665,100 | 648,892 | 648,892 | 648,892 | | | 1713200110 תברואה משכורת |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 1713200542 תברואה הוצ' נייד |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | 1713200560 תברואה ציוד משרדי |
| -100.00% | (20,000) | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | 1713200731 76-368-34 דלק |
| -100.00% | (2,000) | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 1713200732 76-368-34 תיקונים |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | 1713200733 76-368-34 רשיון וטסט |
| -66.67% | (2,000) | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | 1713200734 76-368-34 סקיילוק |
| -100.00% | (30,000) | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | | 1713200736 18-694-74 ליסינג |
| 600.00% | 6,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 1713200760 תברואה שירותים ממוסד |
| 40.00% | 2,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | 1713200780 פיקוח תברואה-הוצ' שונות |
| -4.84% | (34,792) | 684,100 | 718,892 | 718,892 | 718,892 | | | סה"כ תשלומים |
| -3.68% | 24,792 | (649,100) | (673,892) | (673,892) | (673,892) | | 3.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח | תקציב מותנה 1-ע-2019 | תקציב 2019 | 715300 | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | תקציב 2019 1-ע | | | | |
| | | | | | | | תשלומים |
| 3.75% | 9,627 | 266,600 | 256,973 | 256,973 | 256,973 | | הדברה משכורת 1715300110 |
| -50.00% | (500) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | הדברה הוצ' נייד 1715300542 |
| 100.00% | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | הדברת מזיקים-חומרים 1715300720 |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 93-022-31 מדביר דלק 1715300731 |
| 10.09% | 1,100 | 12,000 | 10,900 | 10,900 | 0 | | 93-022-31 הדברה ביט 1715300733 |
| 100.00% | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | | 93-022-31 הדברה סקי 1715300734 |
| 52.38% | 27,500 | 80,000 | 52,500 | 52,500 | 67,500 | | 103-25-874 ליסינג 1715300736 |
| 100.00% | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | הדברת המזיקים שונות 1715300780 |
| 15.39% | 55,227 | 414,100 | 358,873 | 362,973 | 362,973 | | סה"כ תשלומים |
| 15.39% | (55,227) | (414,100) | (358,873) | (362,973) | (362,973) | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | דרכים ומדרכות | 742000 | פעולה: | תשלומים | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | סה"כ תשלומים | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| 298.18% | 569,280 | 760,200 | 190,920 | 190,920 | 190,920 | דרכים ומדרכות משכורת | 1742000110 | | | |
| 0.00% | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | דרכים ומדרכות הוצ' נייד | 1742000542 | | | |
| -10.00% | (10,000) | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | דרכים ומדרכות חומרים | 1742000720 | | | |
| 20.00% | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 0 | 0 | דרכים ומדרכות רכב דלק | 1742000731 | | | |
| 600.00% | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 0 | 0 | דרכים ומדרכות-רכב תפי | 1742000732 | | | |
| 16.67% | 5,000 | 35,000 | 30,000 | 0 | 0 | דרכים ומדרכות רכב ריש | 1742000733 | | | |
| 0.00% | 0 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | דרכים ומדרכות איתוראן | 1742000734 | | | |
| -100.00% | (85,000) | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 2474565 דלק | 1742000737 | | | |
| | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | דרכים ומדרכות כא | 1742000750 | | | |
| -37.50% | (30,000) | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | דרכים ומדרכות עב.קבלו | 1742000752 | | | |
| 50.00% | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | דרכים ומדרכות הוצ' שונו | 1742000780 | | | |
| -85.71% | (3,000) | 500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 13-690-94 טרקטור דלי | 1742001731 | | | |
| -57.14% | (2,000) | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 13-690-94 טרקטור תיי | 1742001732 | | | |
| -68.75% | (5,500) | 2,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 13-690-94 טרקטור טס | 1742001733 | | | |
| -50.00% | (500) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13-690-94 טרקטור איר | 1742001734 | | | |
| 12.78% | 3,400 | 30,000 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 96-355 דלק | 1742002731 | | | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 96-355 תיקונים | 1742002732 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 963-55 ביטוח וטסט | 1742002733 | | | |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 96-355 פוינטר | 1742002734 | | | |
| -100.00% | (200) | 0 | 200 | 0 | 0 | 67-971-54 תיקונים | 1742003732 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 67-971-54 איתוראן | 1742003734 | | | |
| -13.04% | (9,000) | 60,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 93-392-14 ליסינג | 1742003736 | | | |
| -3.23% | (500) | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 93-392-14 דלק | 1742003737 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 93-392-14 כביש 6 | 1742003739 | | | |
| -0.90% | (100) | 11,000 | 11,100 | 0 | 0 | 432-451 טרקטור-ביטון | 1742004733 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 3-445-82 דלק | 1742018731 | | | |
| 100.00% | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 6,000 | 3-445-82 תיקונים | 1742018732 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 3-445-82 טסט+ביטוח | 1742018733 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3-445-82 איתורן | 1742018734 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 51-529-97 תיקונים | 1742020732 | | | |
| 92.18% | 625,380 | 1,303,800 | 678,420 | 558,720 | 558,720 | | | סה"כ תשלומים | | |
| 92.18% | (625,380) | (1,303,800) | (678,420) | (558,720) | (558,720) | | 6.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | תאורת רחובות | 743000 |
| | | | | | | תשלומים | |
| -46.22% | (382,991) | 445,600 | 828,591 | 828,591 | 828,591 | תאורת רחובות משכורת | 1743000110 |
| 0.00% | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | מאור רחובות חשמל | 1743000431 |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | תאורת רחובות הוצ' נייד | 1743000542 |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | תאורת רחובות חומרים | 1743000720 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 87-416-72 דלק | 1743000731 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 87-416-72 ביטוח וטסט | 1743000733 |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | תאורת רחוב עב' קבלן | 1743000751 |
| 1328.57% | 93,000 | 100,000 | 7,000 | 0 | 0 | תאורת רחוב עבודות קב' | 1743000752 |
| -100.00% | (1,000) | 0 | 1,000 | 0 | 0 | תאורת רחוב שונות | 1743000780 |
| -16.74% | (290,991) | 1,447,600 | 1,738,591 | 1,796,591 | 1,796,591 | סה"כ תשלומים | |
| -16.74% | 290,991 | (1,447,600) | (1,738,591) | (1,796,591) | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| | | | | | | פעולה: | |
| | | | | | | 746000 | |
| | | | | | | גיבון | |
| | | | | | | תקבולים | |
| | (100,000) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | גיבון | 1246000790 |
| | (100,000) | 100,000 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 20.86% | 120,538 | 698,300 | 577,762 | 684,426 | 684,426 | גנים ונטיעות משכורת | 1746000110 |
| 50.00% | 500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | גיבון הוצ' נייד | 1746000542 |
| 33.33% | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | גיבון חומרים | 1746000720 |
| | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 3-822-68(86-975-14 | 1746000731 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 86-975-14 רישיון | 1746000733 |
| 50.00% | 500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 08-146-75 איתוראן | 1746000734 |
| 0.00% | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 08-146-75 ליסינג | 1746000736 |
| -20.00% | (3,000) | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 08-146-75 דלק | 1746000737 |
| 100.00% | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | גיבון כלים ומכשירים | 1746000740 |
| -100.00% | (120,000) | 0 | 120,000 | 0 | 0 | גיבון עב קבלניות תח שכו | 1746000750 |
| 7.69% | 250,000 | 3,500,000 | 3,250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | גיבון-עב' קבלניות | 1746000751 |
| 11.11% | 300,000 | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | גבון מים | 1746000772 |
| -100.00% | (4,000) | 0 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | גנים ונטיעות-הוצ' אחרות | 1746000780 |
| -11.11% | (1,000) | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 41-579-68 דלק | 1746001731 |
| 16.67% | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 76-425-47 דלק | 1746002731 |
| -100.00% | (1,000) | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 76-425-47 איתוראן | 1746002734 |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 93-264-05 דלק | 1746003731 |
| | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 93-264-05 רישיון וטסט | 1746003733 |
| 8.23% | 558,538 | 7,341,300 | 6,782,762 | 6,546,426 | 6,546,426 | סה"כ תשלומים | |
| 6.76% | (458,538) | (7,241,300) | (6,782,762) | (6,546,426) | 7.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב | 746400 | פעולה: תשלומים |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| -71.73% | (395,294) | 155,800 | 551,094 | 551,094 | 551,094 | תחזוקת מתקנים וריהוט | 746400 | 1746400110 |
| -71.73% | (395,294) | 155,800 | 551,094 | 551,094 | 551,094 | תחזוקת מתקנים וריהוט | 746400 | סה"כ תשלומים |
| -71.73% | 395,294 | (155,800) | (551,094) | (551,094) | (551,094) | לוגיסטית | 751000 | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |
| 0.68% | 3,219 | 477,700 | 474,481 | 474,481 | 474,481 | לוגיסטית-שכר | 751000 | 1751000110 |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | לוגיסטיקה - כיבוד | 751000 | 1751000511 |
| -25.00% | (500) | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | לוגיסטיקה ניד | 751000 | 1751000542 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | לוגיסטיקה-הוצ' משרדיוח | 751000 | 1751000560 |
| 60.00% | 30,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | לוגיסטיקה חומרים | 751000 | 1751000720 |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 87-401-62 טסט ורשיון | 751000 | 1751000733 |
| -100.00% | (100) | 0 | 100 | 100 | 0 | 57-178-13 תיקונים | 751000 | 1751000738 |
| -100.00% | (700) | 0 | 700 | 700 | 0 | לוגיסטיקה שכמ | 751000 | 1751000741 |
| -66.67% | (200,000) | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | לוגיסטיקה-כח אדם שכר | 751000 | 1751000750 |
| 11400.00% | 228,000 | 230,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | לוגיסטית-ציוד | 751000 | 1751000930 |
| -100.00% | (600) | 0 | 600 | 600 | 600 | 87-401-62 איתוראן | 751000 | 1751001734 |
| -100.00% | (16,000) | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 93-122-31 דלק | 751000 | 1751002731 |
| -100.00% | (4,000) | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 93-122-31 תיקונים | 751000 | 1751002732 |
| -100.00% | (10,700) | 0 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 93-122-31 ביטוח+רשיו | 751000 | 1751002733 |
| -100.00% | (600) | 0 | 600 | 600 | 600 | 93-122-31 איתוראן | 751000 | 1751002734 |
| 3.22% | 28,019 | 897,200 | 869,181 | 869,181 | 666,381 | לוגיסטית | 751000 | סה"כ תשלומים |
| 3.22% | (28,019) | (897,200) | (869,181) | (869,181) | (666,381) | לוגיסטית | 751000 | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מערכת מים | 913100 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -9.14% | 1,586,000 | 15,772,000 | 17,358,000 | 17,358,000 | 17,358,000 | | | 1413100210 אגרות מים צריכה שוטפו |
| | (150,000) | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1413200490 התקנת מדי מים |
| -8.27% | 1,436,000 | 15,922,000 | 17,358,000 | 17,358,000 | 17,358,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | 1913100720 תפעול ואחזקת רשת מין |
| -8.70% | (1,000,000) | 10,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | | | 1913100772 תפעול ואחזקת רשת מין |
| 62.94% | 371,420 | 961,500 | 590,080 | 706,182 | 706,182 | | | 1913200110 מערכת מים משכורת |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 1913200542 מערכת מים הוצ' נייד |
| 0.00% | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | | 1913200720 אחז' מע' פיקוח מים-חומ |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1913200734 97-219-15 איתוראן |
| -100.00% | (40,000) | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | 1913200735 מח' המים - רכב שכור |
| 5.00% | 2,000 | 42,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | 1913200736 104-22-702 ליסינג |
| 28.21% | 3,300 | 15,000 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | | | 1913200737 97-219-15 דלק ליסינג |
| -100.00% | (5,000) | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | 1913200738 97-219-15 תיקונים |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | 1913200780 אחז' מערכת פיקוח מים |
| -28.83% | (8,100) | 20,000 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | | | 1913201731 07-642-42 דלק |
| -56.90% | (6,600) | 5,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | | | 1913201732 07-642-42 תיקונים |
| -100.00% | (7,300) | 0 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | | | 1913201733 07-642-42 סטט+רשיון |
| 0.00% | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | | 1913201734 07-642-42 איתורן |
| -100.00% | (11,000) | 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | | 1913203731 53-713-89 דלק |
| -5.64% | (700,280) | 11,723,000 | 12,423,280 | 12,423,280 | 12,423,280 | | | סה"כ תשלומים |
| -14.91% | (735,720) | 4,199,000 | 4,934,720 | 4,934,720 | 4,934,720 | | 5.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח | תקציב מותנה 1-ע-2019 | תקציב 2019 | ביוב | 972000 | פעולה: תקבולים |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------|-------------|--------------------------------------|
| | | | תקציב 2019 1-ע | | | | | |
| -100.00% | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | 1472000220 אגרות ביוב |
| -100.00% | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 9.18% | 70,277 | 835,800 | 765,523 | 765,523 | 765,523 | | | 1972000110 ביוב-משכורת |
| -50.00% | (1,000) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 1972000542 ביוב-הוצ' נייד |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 1972000720 ביוב-חומרים |
| -16.67% | (5,000) | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | | 1972000731 73-872-23 דלק |
| 0.00% | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | | 1972000732 73-872-23 תיקונים |
| 0.00% | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | 1972000734 73-872-23 איתוראן |
| 0.00% | 0 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | | | 1972000736 73-872-23 ליסינג |
| -100.00% | (120,000) | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | | 1972000750 ביוב עב' קבלניות כא |
| -20.00% | (50,000) | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | 1972000752 ביוב ע.קבלניות |
| 11.73% | 420,000 | 4,000,000 | 3,580,000 | 3,580,000 | 3,580,000 | | | 1972000760 אגרת ביוב לא.ע.שדרות |
| 6.25% | 10,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | | | 1972001810 אגרת ניקוז הבשור |
| -25.00% | (1,000) | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | 1972002731 23-593-28 ביובית דלק |
| 0.00% | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | 1972002734 67-771-54 איתוראן |
| 6.46% | 323,277 | 5,323,900 | 5,000,623 | 5,000,623 | 5,000,623 | | | סה"כ תשלומים |
| 12.07% | (573,277) | (5,323,900) | (4,750,623) | (4,750,623) | (4,750,623) | | 3.00 | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |
| -10.00% | 1,796,000 | 16,157,000 | 17,953,000 | 0 | 17,953,000 | | | סה"כ למחלקה |
| -2.31% | (1,077,268) | 45,470,600 | 46,547,868 | 0 | 45,668,725 | | | סה"כ הוצאות |
| 2.51% | (718,732) | (29,313,600) | (28,594,868) | (27,715,725) | (27,715,725) | | | סה"כ למחלקה |
| 36.00 | | | | | | | | סה"כ לאגף |
| -10.00% | 1,796,000 | 16,157,000 | 17,953,000 | 0 | 17,953,000 | | | סה"כ הכנסות |
| -2.31% | (1,077,268) | 45,470,600 | 46,547,868 | 0 | 45,668,725 | | | סה"כ הוצאות |
| 2.51% | (718,732) | (29,313,600) | (28,594,868) | (27,715,725) | (27,715,725) | | | סה"כ לאגף |
| 36.00 | | | | | | | | סה"כ לאגף |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מינהל החינוך | חינוך חינוך | 9 מחלקה: 9 | 9 פעולה: |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | 811000 | | תקבולים |
| -100.00% | 7,200 | 0 | 7,200 | | 0 | | | הכנסות חינוך עצמיות | 1311000490 |
| -100.00% | 240,000 | 0 | 240,000 | | 240,000 | | | מינהל חינוך-השתת' מ.ה | 1311000920 |
| -100.00% | 247,200 | 0 | 247,200 | | 240,000 | | | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | | | תשלומים |
| 16.62% | 276,836 | 1,942,400 | 1,665,564 | | 2,041,874 | | | מינהל חינוך משכורת | 1811000110 |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | | מינהל חינוך תחזוקת מב | 1811000421 |
| -20.00% | (8,000) | 32,000 | 40,000 | | 40,000 | | | מנהל החינוך חשמל | 1811000431 |
| 100.00% | 3,000 | 6,000 | 3,000 | | 30,000 | | | מינהל חינוך ח.נקיון | 1811000433 |
| | 2,500 | 2,500 | 0 | | 2,500 | | | חינוך כלים חד פעמיים | 1811000435 |
| -60.00% | (9,000) | 6,000 | 15,000 | | 15,000 | | | מנהל החינוך ביטוח | 1811000440 |
| | 0 | 0 | 0 | | 7,000 | | | מינהל חינוך רוהט ואחזק | 1811000450 |
| 100.00% | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | 10,000 | | | מינהל חינוך ציוד מתכלה | 1811000470 |
| 0.00% | 0 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | | מנהל חינוך כיבוד | 1811000511 |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | | 0 | | | חינוך אירוח | 1811000512 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | מינהל חנוך השתלמויות | 1811000521 |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | | מ.חינוך דמי חבר ארגוני | 1811000523 |
| 100.00% | 40,000 | 80,000 | 40,000 | | 80,000 | | | 08-374-22 ליסינג | 1811000536 |
| 60.00% | 9,000 | 24,000 | 15,000 | | 20,000 | | | 08-374-22 דלק ליסינג | 1811000537 |
| -100.00% | (200) | 0 | 200 | | 200 | | | 08-374-22 תיקונים | 1811000538 |
| 150.00% | 300 | 500 | 200 | | 200 | | | 08-374-22 כביש 6 | 1811000539 |
| -28.57% | (2,000) | 5,000 | 7,000 | | 7,000 | | | אגף החינוך טלפון | 1811000541 |
| -40.00% | (2,000) | 3,000 | 5,000 | | 7,000 | | | מח' חינוך הוצ' נייד | 1811000542 |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | | 1,500 | | | מנהל חינוך צ.לנייד | 1811000544 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | מינהל חינוך פירסום | 1811000550 |
| -25.00% | (5,000) | 15,000 | 20,000 | | 20,000 | | | מנהל החינוך צורכי משר | 1811000560 |
| -29.41% | (5,000) | 12,000 | 17,000 | | 5,000 | | | מנהל החנוך מיכון | 1811000570 |
| 50.00% | 5,000 | 15,000 | 10,000 | | 10,000 | | | מנהל חינוך חומרים | 1811000720 |
| -100.00% | (2,000) | 0 | 2,000 | | 22,000 | | | חינוך אירוח | 1811000722 |
| 500.00% | 10,000 | 12,000 | 2,000 | | 0 | | | רכב חינוך דלק | 1811000731 |
| | 0 | 0 | 0 | | 200 | | | רכב חינוך תיקונים | 1811000732 |
| -100.00% | (500) | 0 | 500 | | 0 | | | 87-416-72 איתורן | 1811000734 |
| -100.00% | (27,000) | 0 | 27,000 | | 5,000 | | | רכב שכור | 1811000735 |
| 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | | | מנהל החינוך השכרת צי | 1811000741 |
| -100.00% | (58,000) | 0 | 58,000 | | 0 | | | מנהל החינוך עקבלן ת.ש | 1811000750 |
| -7.14% | (10,000) | 130,000 | 140,000 | | 100,000 | | | מנהל החינוך עב' קבלניו | 1811000751 |
| -20.00% | (20,000) | 80,000 | 100,000 | | 100,000 | | | מנהל חינוך ע.קבלניות | 1811000752 |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | | 15,000 | | | מינהל חינוך קניית שרותי | 1811000760 |
| -33.33% | (5,000) | 10,000 | 15,000 | | 22,000 | | | אגף חינוך מתוקצבים | 1811000772 |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | מנהל החינוך שונות | 1811000780 |
| -66.67% | (100,000) | 50,000 | 150,000 | | 150,000 | | | מינהל חינוך יום המורה | 1811000781 |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | מנהל חינוך ציוד יסודי | 1811000930 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 87.42% | 250,845 | 537,800 | 286,955 | | 286,955 | חינוך שכר 1811001110 |
| 0.00% | 0 | 12,000 | 12,000 | | 0 | 93-492-14 דלק 1811001731 |
| 100.00% | 500 | 1,000 | 500 | | 0 | 93-492-14 ביפר 1811001734 |
| 20.00% | 11,000 | 66,000 | 55,000 | | 0 | 93-492-14 ליסינג 1811001736 |
| 13.17% | 377,281 | 3,241,200 | 2,863,919 | | 3,163,429 | סה"כ תשלומים |
| 23.87% | (624,481) | (3,241,200) | (2,616,719) | | (2,923,429) | 15.57 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | טכנית חינוך | 811002 | פעולה: |
| | | | | | | תקבולים |
| 5.56% | (7,000) | 133,000 | 126,000 | | 126,000 | 1311002920 בדק בית מ.החינוך ירושי |
| 5.56% | (7,000) | 133,000 | 126,000 | | 126,000 | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | תשלומים |
| -17.36% | (94,538) | 449,900 | 544,438 | | 544,438 | 1811002110 חינוך טכני שכר |
| | 0 | 0 | 0 | | 1,500 | 1811002734 9349214 ביפר |
| | 0 | 0 | 0 | | 60,000 | 1811002736 ליסינג |
| -100.00% | (6,000) | 0 | 6,000 | | 18,000 | 1811002737 דלק |
| -16.67% | (50,000) | 250,000 | 300,000 | | 300,000 | 1811002930 בדק בית חינוך |
| -17.70% | (150,538) | 699,900 | 850,438 | | 923,938 | סה"כ תשלומים |
| -21.75% | 157,538 | (566,900) | (724,438) | | (797,938) | 2.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | פרוייקט מחשב לכל ילד | 811100 | פעולה: |
| | | | | | | תקבולים |
| 9.24% | (1,100) | 13,000 | 11,900 | | 10,000 | 1311100490 מחשב לכל ילד |
| 9.24% | (1,100) | 13,000 | 11,900 | | 10,000 | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | תשלומים |
| 100.00% | 60,000 | 120,000 | 60,000 | | 60,000 | 1811100780 מחשב לכל ילד שונות |
| 100.00% | 60,000 | 120,000 | 60,000 | | 60,000 | סה"כ תשלומים |
| 122.45% | (58,900) | (107,000) | (48,100) | | (50,000) | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פרוייקט חינוך ממשלתי | 811200 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -74.77% | 2,370,006 | 799,807 | 3,169,813 | | 3,169,813 | פר.חינוך ממשלתי מ.ה.ח | | 1317000922 |
| | (97,256) | 97,256 | 0 | | 0 | פרחמ שקמים | | 1317001922 |
| | (80,738) | 80,738 | 0 | | 0 | פרחמ גיל | | 1317002922 |
| | (99,594) | 99,594 | 0 | | 0 | פרחמ מדעים אלון | | 1317003922 |
| | (94,367) | 94,367 | 0 | | 0 | פרחמ הרואה | | 1317004922 |
| | (86,061) | 86,061 | 0 | | 0 | פרחמ מדעי תורני | | 1317005922 |
| | (186,588) | 186,588 | 0 | | 0 | פרחמ תורני חדש | | 1317006922 |
| | (245,115) | 245,115 | 0 | | 0 | פרחמ מקיף כללי | | 1317007922 |
| | (199,840) | 199,840 | 0 | | 0 | פרחמ מקיף דתי | | 1317008922 |
| | (28,999) | 28,999 | 0 | | 0 | פרחמ הדר | | 1317009922 |
| | (999,967) | 999,967 | 0 | | 0 | פרחמ גני ילדים | | 1317010922 |
| | (85,717) | 85,717 | 0 | | 0 | פרחמ יסודי התורה | | 1317011922 |
| | (51,114) | 51,114 | 0 | | 0 | פרחמ עטרת אסתר | | 1317012922 |
| | (121,786) | 121,786 | 0 | | 0 | פרחמ גני ילדים חינוך עצ | | 1317013922 |
| | (32,300) | 32,300 | 0 | | 0 | פרחמ שירת ברכה | | 1317014922 |
| | (300,000) | 300,000 | 0 | | 0 | פרח"מ-הפגה | | 1317020922 |
| 10.71% | (339,436) | 3,509,249 | 3,169,813 | | 3,169,813 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.92% | 7,309 | 799,807 | 792,498 | | 792,498 | פרחמ רשותי | | 1817000780 |
| 1.00% | 964 | 97,256 | 96,292 | | 96,292 | פרחמ שקמים | | 1817001780 |
| 1.01% | 810 | 80,738 | 79,928 | | 79,928 | פרחמ גיל | | 1817002780 |
| 1.03% | 1,015 | 99,594 | 98,579 | | 98,579 | פרחמ אלון | | 1817003780 |
| 1.04% | 967 | 94,367 | 93,400 | | 93,400 | פרחמ הרואה | | 1817004780 |
| 1.02% | 870 | 86,061 | 85,191 | | 85,191 | פרחמ מדעי תורני | | 1817005780 |
| 1.06% | 1,959 | 186,588 | 184,629 | | 184,629 | פרחמ תורני חדש | | 1817006780 |
| 1.07% | 2,593 | 245,115 | 242,522 | | 242,522 | פרחמ מקיף כללי | | 1817007780 |
| 1.07% | 2,115 | 199,840 | 197,725 | | 197,725 | פרחמ מקיף דתי | | 1817008780 |
| 0.95% | 273 | 28,999 | 28,726 | | 28,726 | פרחמ הדר | | 1817009780 |
| -9.34% | (102,969) | 999,967 | 1,102,936 | | 1,102,936 | פרחמ גני ילדים | | 1817010780 |
| 1.09% | 922 | 85,717 | 84,795 | | 84,795 | פרחמ יסודי התורה | | 1817011780 |
| 1.03% | 519 | 51,114 | 50,595 | | 50,595 | פרחמ עטרת אסתר | | 1817012780 |
| | | 121,786 | 0 | | 0 | פרחמ גני חינוך אצמעי | | 1817013780 |
| 0.95% | 303 | 32,300 | 31,997 | | 31,997 | פרחמ שירת ברכה | | 1817014780 |
| | | 300,000 | 0 | | 0 | פרח"מ הפגה | | 1817020780 |
| 10.71% | 339,436 | 3,509,249 | 3,169,813 | | 3,169,813 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מנהל חינוך קדם יסודי | 812100 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תשלומים |
| 64.12% | 299,688 | 767,100 | 467,412 | 467,412 | 467,412 | מנהל חינוך קדם יסודי מ | 1812100110 | |
| 64.12% | 299,688 | 767,100 | 467,412 | 467,412 | 467,412 | | סה"כ תשלומים | |
| 64.12% | (299,688) | (767,100) | (467,412) | (467,412) | (467,412) | | 4.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | התכנית הלאומית | 812101 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | שפע בגן הת.הלאומית ח | 1312102920 | |
| 0.00% | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | מעגן הת.הלאומית חינוך- | 1312103920 | |
| -0.02% | 22 | 89,400 | 89,422 | 89,422 | 89,422 | חדרי שלווה ת.לאומית ח | 1312104920 | |
| -0.01% | 22 | 384,400 | 384,422 | 384,422 | 384,422 | | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | תכנית לאומית שפע | 1812102750 | |
| 0.00% | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | תכנית לאומית מעגן | 1812103750 | |
| -0.02% | (22) | 89,400 | 89,422 | 89,422 | 89,422 | תכנית לאומית חדרי שלוו | 1812104750 | |
| -0.01% | (22) | 384,400 | 384,422 | 384,422 | 384,422 | | סה"כ תשלומים | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| | | | | גני ילדים_ חטיבה לגיל הרך | 812200 | |
| | | | | | | תקבולים |
| 28.01% | (109,400) | 500,000 | 390,600 | 390,600 | 390,600 | גני ילדים חובה תש' הורי 1312200410 |
| -100.00% | 2,461,000 | 0 | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 | הכנסות גני ילדים חובה 1312200920 |
| 12.53% | (391,000) | 3,512,000 | 3,121,000 | 3,121,000 | 3,121,000 | הכנסות גני ילדים חובה-ו 1312200921 |
| 26.46% | (272,000) | 1,300,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | נכנסות גני חובה אופק יו 1312201920 |
| 39.19% | (3,337,000) | 11,853,000 | 8,516,000 | 8,516,000 | 8,516,000 | הכנסות גני ילדים שכלמ 1312300920 |
| -100.00% | 2,236,000 | 0 | 2,236,000 | 2,236,000 | 2,236,000 | אופק חדש 1312301920 |
| 875.20% | (2,188,000) | 2,438,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | גני טרום חובה בנט 1312302920 |
| 8.89% | (1,600,400) | 19,603,000 | 18,002,600 | 18,002,600 | 18,002,600 | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | תשלומים |
| 12.66% | 249,163 | 2,217,300 | 1,968,137 | 1,968,137 | 1,968,137 | גני ילדים חובה משכורת 1812200110 |
| | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | ג.ילדים חובה תחזוקת מ 1812200421 |
| 6.12% | 15,000 | 260,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | גני ילדים חובה חשמל 1812200431 |
| 25.00% | 30,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | גני ילדים חומרי ניקוי 1812200433 |
| -73.21% | (41,000) | 15,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | גן חובה ביטוח 1812200440 |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | גני ילדים חובה כיבוד 1812200511 |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | גני ילדים חובה השתלמו 1812200521 |
| 16.67% | 5,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | גני ילדים טלפון 1812200541 |
| -82.50% | (1,650) | 350 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | גני חובה הוצ' נייד 1812200542 |
| -70.00% | (700) | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | גני ילדים תקשורת 1812200572 |
| 0.00% | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | גני ילדים הסעות והובלה 1812200710 |
| 20.00% | 150,000 | 900,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | גני ילדים חובה חומרים 1812200720 |
| -80.91% | (890,000) | 210,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | גני ילדים חובה ע.קבל" 1812200751 |
| -40.00% | (20,000) | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | גני ילדים ע.קבלניות 1812200752 |
| -12.50% | (50,000) | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | הבית הפתוח 1812200754 |
| 12.53% | 391,000 | 3,512,000 | 3,121,000 | 3,121,000 | 3,121,000 | גננות עובדות מדינה-תאו 1812200760 |
| 0.00% | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | גני ילדים חובה סל תרבו 1812200762 |
| 0.00% | 0 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | גני ילדים חובה סיורים 1812200763 |
| 25.00% | 20,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | גני ילדים חובה מים 1812200772 |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | גני ילדים הוצ' אחרות 1812200780 |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | גני ילדים הוצאות חגיגות 1812200783 |
| 40.00% | 10,000 | 35,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | גני ילדים-חלפים למזגניב 1812200786 |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | גני ילדים ציוד יסודי 1812200930 |
| 20.44% | 1,661,406 | 9,791,300 | 8,129,894 | 8,129,894 | 8,129,894 | גני ילדים טרום חובה מש 1812300110 |
| -100.00% | (21,000) | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | גני ט.חובה ה.בטוח לאונ 1812300111 |
| -70.00% | (35,000) | 15,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | גני טרום חובה ביטוח 1812300440 |
| 26.42% | 1,136,000 | 5,436,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | גננות ע' מדינה-קדם חוב 1812300760 |
| -64.29% | (9,000) | 5,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | גני ילדים ט.חובה_מים 1812300772 |
| -7.11% | (65,620) | 856,900 | 922,520 | 922,520 | 922,520 | אופק חדש - שכר 1812301110 |
| 11.76% | 2,568,599 | 24,419,150 | 21,850,551 | 21,860,551 | 21,860,551 | סה"כ תשלומים |
| 25.16% | (968,199) | (4,816,150) | (3,847,951) | (3,857,951) | (3,857,951) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 105.56 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: 812400 |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| מסגרות חינוכיות בחופשות | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (79,100) | 0 | 79,100 | 0 | 0 | 1812400110 ביה"ס של חגים |
| -100.00% | (79,100) | 0 | 79,100 | 0 | 0 | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | 79,100 | 0 | (79,100) | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פרוייקט ניצנים-גנ"י | | | | | | פעולה: 812501 |
| תקבולים | | | | | | תשלומים |
| 70.84% | (277,400) | 669,000 | 391,600 | 341,600 | 341,600 | 1312501920 פרוייקט ניצנים-גני מ.ה.ח |
| 70.84% | (277,400) | 669,000 | 391,600 | 341,600 | 341,600 | סה"כ תקבולים |
| -12.18% | (41,600) | 300,000 | 341,600 | 341,600 | 341,600 | תשלומים |
| -12.18% | (41,600) | 300,000 | 341,600 | 341,600 | 341,600 | 1812501751 פרוייקט ניצנים-קבלניות |
| -12.18% | (41,600) | 300,000 | 341,600 | 341,600 | 341,600 | סה"כ תשלומים |
| 638.00% | 319,000 | 369,000 | 50,000 | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| גן חינוך מיוחד | | | | | | פעולה: 812600 |
| תשלומים | | | | | | תשלומים |
| -25.00% | (2,000) | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 1812600431 גן ניצן חשמל |
| 150.00% | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 1812600720 גן ניצן חומרים |
| -9.09% | (1,000) | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 1812600780 גן ניצן שונות |
| 0.00% | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | (21,000) | (21,000) | (21,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| עטרת אסתר | | | | | | פעולה: 813201 |
| תקבולים | | | | | | תשלומים |
| 71.78% | (1,953) | 4,674 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 1313201420 עטרת אסתר ת.אישיות |
| -7.75% | 285 | 3,394 | 3,679 | 3,679 | 3,679 | 1313201491 עטרת אסתר מים השתח |
| 2.30% | (3,601) | 160,000 | 156,399 | 156,399 | 156,399 | 1313201920 עטרת אסתר ממשלה |
| 3.24% | (5,269) | 168,068 | 162,799 | 162,799 | 162,799 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (34) | 0 | 34 | 80,634 | 80,634 | 1813201110 עטרת אסתר-שכר |
| -57.14% | (40,000) | 30,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 1813201431 בייס עטרת אסתר חשמל |
| -100.00% | (3,000) | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1813201440 עטרת אסתר ביטוח |
| | 139,908 | 139,908 | 0 | 0 | 0 | 1813201751 עטרת אסתר עב' קבלניו |
| -100.00% | (156,000) | 0 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 1813201760 עטרת אסתר-קניית שרור |
| -47.75% | (19,100) | 20,900 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1813201781 עטרת אסתר-קרן קרב |
| 10.71% | 5,357 | 55,356 | 49,999 | 49,999 | 49,999 | 1813201785 עטרת אסתר סל תלמיד |
| -22.84% | (72,869) | 246,164 | 319,033 | 364,633 | 364,633 | סה"כ תשלומים |
| -50.01% | 78,138 | (78,096) | (156,234) | (201,834) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | שירת ברכה | 813202 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | | שירת ברכה חשמל 1813202431 |
| | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | | שירת ברכה מים 1813202772 |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | | סה"כ תשלומים |
| | (20,000) | (20,000) | 0 | | (20,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | הרואה | 813210 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (39,336) | 39,336 | 0 | | 0 | | | ביס הרואה קרן קרב 1313210410 |
| -17.81% | 1,898 | 8,761 | 10,659 | | 10,659 | | | הרואה ת.אישיות 1313210420 |
| -100.00% | 43,428 | 0 | 43,428 | | 43,428 | | | הרואה קרן קרב 1313210421 |
| 47.42% | (6,833) | 21,243 | 14,410 | | 14,410 | | | הרואה מים 1313210491 |
| -100.00% | 52,448 | 0 | 52,448 | | 52,448 | | | ביס הרואה-הכנסות 1313210790 |
| -1.68% | 6,972 | 407,000 | 413,972 | | 413,972 | | | הכנסות בי'ס הרואה 1313210920 |
| -10.95% | 58,577 | 476,340 | 534,917 | | 534,917 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 14.71% | 76,781 | 598,900 | 522,119 | | 522,119 | | | ביס יסודי הרואה משכורו 1813210110 |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | | בי'ס הרואה חשמל 1813210431 |
| | 40,000 | 40,000 | 0 | | 0 | | | ביס הרואה חומרי נקיון 1813210433 |
| -50.00% | (15,000) | 15,000 | 30,000 | | 30,000 | | | ביס הרואה ביטוח 1813210440 |
| -76.00% | (38,000) | 12,000 | 50,000 | | 50,000 | | | ביה"ס הרואה מים 1813210772 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | ביס הרואה הוצ שונות 1813210780 |
| | 64,020 | 64,020 | 0 | | 0 | | | ביס יסודי הרואה קרן קר 1813210781 |
| 3.47% | 5,954 | 177,380 | 171,426 | | 171,426 | | | ביס הרואה סל תלמיד 1813210785 |
| 16.44% | 133,755 | 947,300 | 813,545 | | 813,545 | | | סה"כ תשלומים |
| 69.03% | (192,332) | (470,960) | (278,628) | | (278,628) | | 5.18 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: 813220 | מדעי תורני |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--|------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| | (35,640) | 35,640 | 0 | | 0 | ביס מדעי תורני קרן קרב | 1313220410 |
| -11.09% | 1,136 | 9,107 | 10,243 | | 10,243 | מדעי תורני ת.אישיות | 1313220420 |
| -100.00% | 41,734 | 0 | 41,734 | | 41,734 | מדעי תורני קרן קרב | 1313220421 |
| -4.06% | 562 | 13,286 | 13,848 | | 13,848 | מדעי תורני מים | 1313220491 |
| -100.00% | 47,696 | 0 | 47,696 | | 47,696 | ביס מדעי תורני הכנסות | 1313220790 |
| 0.89% | (3,198) | 361,000 | 357,802 | | 357,802 | מדעי תורני ממשלה | 1313220920 |
| -11.09% | 52,290 | 419,033 | 471,323 | | 471,323 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 1.93% | 4,870 | 256,700 | 251,830 | | 251,830 | ביס מדעי תורני-שכר | 1813220110 |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | ביס מדעי תורני חשמל | 1813220431 |
| -72.40% | (18,100) | 6,900 | 25,000 | | 25,000 | ביס מ.תורני-ביטוח | 1813220440 |
| -32.38% | (64,759) | 135,241 | 200,000 | | 200,000 | ביס מ.תורני-עב' קבלניוח | 1813220751 |
| 53.33% | 8,000 | 23,000 | 15,000 | | 15,000 | ביהס מ.תורני מים | 1813220772 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | מדעים תורני- שונות | 1813220780 |
| 42.86% | 21,430 | 71,430 | 50,000 | | 50,000 | ביס מ.תורני-קרן קרב | 1813220781 |
| -0.22% | (357) | 160,712 | 161,069 | | 161,069 | ביס מדעי תורני סל תלמי | 1813220785 |
| -6.58% | (48,916) | 693,983 | 742,899 | | 742,899 | סה"כ תשלומים | |
| 1.24% | (3,374) | (274,950) | (271,576) | | (271,576) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00 | |
| 813230 פעולה: שקמים | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -5.42% | 617 | 10,760 | 11,377 | | 11,377 | שקמים ת.אישיות | 1313230420 |
| -5.46% | 840 | 14,541 | 15,381 | | 15,381 | שקמים מים | 1313230491 |
| -100.00% | 2,500 | 0 | 2,500 | | 2,500 | ביס שקמים הכנסות | 1313230790 |
| 16.04% | (65,092) | 471,000 | 405,908 | | 405,908 | הכנסות ביס שקמים | 1313230920 |
| 14.05% | (61,135) | 496,301 | 435,166 | | 435,166 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -11.41% | (28,577) | 221,800 | 250,377 | | 250,377 | ביס שקמים משכורת | 1813230110 |
| -58.33% | (35,000) | 25,000 | 60,000 | | 60,000 | ב'ס שקמים חשמל | 1813230431 |
| -62.50% | (25,000) | 15,000 | 40,000 | | 40,000 | ביס שיקמים ביטוח | 1813230440 |
| -6.82% | (17,053) | 232,947 | 250,000 | | 250,000 | ביס שקמים ע' קבלן | 1813230751 |
| -16.00% | (8,000) | 42,000 | 50,000 | | 50,000 | ביהס שקמים מעוז מים | 1813230772 |
| | 10,000 | 10,000 | 0 | | 0 | ביס שקמים הוצ שונות | 1813230780 |
| 10.30% | 18,452 | 197,616 | 179,164 | | 179,164 | ביס שקמים סל תלמיד | 1813230785 |
| -10.27% | (85,178) | 744,363 | 829,541 | | 829,541 | סה"כ תשלומים | |
| -37.10% | 146,313 | (248,062) | (394,375) | | (394,375) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00 | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | גיל | 813240 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----|-------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | | |
| 2.90% | (285) | 10,113 | 9,828 | | 9,828 | | | גיל תאונות אישיות 1313240420 |
| 13.41% | (1,781) | 15,067 | 13,286 | | 13,286 | | | גיל מים 1313240491 |
| -100.00% | 2,500 | 0 | 2,500 | | 2,500 | | | ביס גיל הכנסות 1313240790 |
| 30.21% | (109,269) | 471,000 | 361,731 | | 361,731 | | | הכנסות ביס גיל 1313240920 |
| 28.10% | (108,835) | 496,180 | 387,345 | | 387,345 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -57.47% | (362,139) | 268,000 | 630,139 | | 630,139 | | | ביס יסודי גיל משכורת 1813240110 |
| -30.00% | (30,000) | 70,000 | 100,000 | | 100,000 | | | ב'ס גיל חשמל 1813240431 |
| -53.43% | (18,700) | 16,300 | 35,000 | | 35,000 | | | ביס גיל ביטוח 1813240440 |
| | | 267,186 | 267,186 | 0 | 0 | | | בית ספר גיל-ע.קבלניות 1813240751 |
| -11.43% | (4,000) | 31,000 | 35,000 | | 35,000 | | | ביהס גיל רבין מים 1813240772 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | ביס גיל הוצ.שונות 1813240780 |
| 32.31% | 50,000 | 204,760 | 154,760 | | 154,760 | | | ביס גיל סל תלמיד 1813240785 |
| -10.12% | (97,653) | 867,246 | 964,899 | | 964,899 | | | סה"כ תשלומים |
| -35.75% | 206,488 | (371,066) | (577,554) | | (577,554) | | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| יסודי התורה | | | | | | | | |
| 813260 פעולה: | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| -32.85% | 1,999 | 4,086 | 6,085 | | 6,085 | | | יסודי התורה ת.אישיות 1313260420 |
| -10.05% | 827 | 7,400 | 8,227 | | 8,227 | | | יסודי התורה מים 1313260491 |
| -19.75% | 2,826 | 11,486 | 14,312 | | 14,312 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 127.50% | 51,000 | 91,000 | 40,000 | | 40,000 | | | ביס יסודי התורה-חשמל 1813260431 |
| -52.86% | (18,500) | 16,500 | 35,000 | | 35,000 | | | יסודי התורה ביטוח 1813260440 |
| 0.00% | 0 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | | | ביהס יסודי התורה מים 1813260772 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | יסודי התורה שונות 1813260780 |
| -55.20% | (49,285) | 40,000 | 89,285 | | 89,285 | | | יסודי התורה סל תלמיד 1813260785 |
| -7.83% | (16,785) | 197,500 | 214,285 | | 214,285 | | | סה"כ תשלומים |
| -6.98% | 13,959 | (186,014) | (199,973) | | (199,973) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 אלון | פעולה: | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 813270 | תקבולים |
| | | | | | | | תקבולים |
| -12.00% | 1,452 | 10,644 | 12,096 | | 12,096 | אלון ת.אישיות | 1313270420 |
| -21.25% | 3,475 | 12,877 | 16,352 | | 16,352 | אלון מים | 1313270491 |
| -100.00% | 2,500 | 0 | 2,500 | | 2,500 | ביס מדעים אלון - הכנסות | 1313270790 |
| -3.67% | 15,856 | 416,000 | 431,856 | | 431,856 | ביס אלון משרד החינוך | 1313270920 |
| -5.03% | 23,283 | 439,521 | 462,804 | | 462,804 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -31.64% | (129,988) | 280,800 | 410,788 | | 410,788 | ב'ס למדעים ע'ש אלון | 1813270110 |
| 71.00% | 28,400 | 68,400 | 40,000 | | 40,000 | ביה"ס מדעים החדש חש | 1813270431 |
| -61.33% | (18,400) | 11,600 | 30,000 | | 30,000 | ב'ס למדעים ביטוח | 1813270440 |
| | 184,578 | 184,578 | 0 | | 0 | ב'ס אלון ע.קבל" | 1813270751 |
| -64.86% | (22,700) | 12,300 | 35,000 | | 35,000 | ביה"ס אלון מים | 1813270772 |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | ביס מדעים אלון שונות | 1813270780 |
| 19.03% | 27,975 | 174,998 | 147,023 | | 147,023 | ביס אלון סל תלמיד | 1813270785 |
| 10.38% | 69,865 | 742,676 | 672,811 | | 672,811 | | סה"כ תשלומים |
| 44.35% | (93,148) | (303,155) | (210,007) | | (210,007) | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |
| | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| | | | | | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| | | | | | | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מועדונית חינוכית | 813290 | פעולה: |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| תקבולים | | | | | | | | |
| 5.06% | (13,000) | 270,000 | 257,000 | | 257,000 | | 131329920 | מועדונית חינוך |
| 5.06% | (13,000) | 270,000 | 257,000 | | 257,000 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 270,000 | 270,000 | | 270,000 | | 1813299760 | מועדונית חינוך |
| 0.00% | 0 | 270,000 | 270,000 | | 270,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | 13,000 | 0 | (13,000) | | (13,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| מועדונית חינוכית | | | | | | | | |
| 813300 פעולה: | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 21.29% | (57,480) | 327,480 | 270,000 | | 270,000 | | 1313300790 | אגרת תלמידי חוץ |
| -100.00% | 64,000 | 0 | 64,000 | | 64,000 | | 1313300791 | חינוך מיוחד השתת בטור |
| 12.14% | (19,914) | 184,000 | 164,086 | | 164,086 | | 1313300920 | גני חינוך מיוחד מ.החינוך |
| -100.00% | 100,000 | 0 | 100,000 | | 100,000 | | 1313300922 | חינוך מיוחד חינוך דרום |
| 4900.00% | (117,600) | 120,000 | 2,400 | | 0 | | 1313301920 | חיזוק הכלה והשתלבות |
| 5.16% | (30,994) | 631,480 | 600,486 | | 598,086 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -66.67% | (10,000) | 5,000 | 15,000 | | 15,000 | | 1813300521 | חינוך מיוחד - השתלמויות |
| -2.10% | (15,000) | 700,000 | 715,000 | | 715,000 | | 1813300760 | אגרות תלמידי חוץ |
| -18.64% | (55,000) | 240,000 | 295,000 | | 295,000 | | 1813300780 | חינוך מיוחד - שונות |
| -7.80% | (80,000) | 945,000 | 1,025,000 | | 1,025,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -26.15% | 110,994 | (313,520) | (424,514) | | (426,914) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| חונכים וסייעות | | | | | | | | |
| 813310 פעולה: | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 24.30% | (270,000) | 1,381,000 | 1,111,000 | | 1,111,000 | | 1313341920 | סייעות רפואיות מ.החינוך |
| 33.69% | (409,000) | 1,623,000 | 1,214,000 | | 1,214,000 | | 1313342920 | סייעות שילוב מ.החינוך |
| 7.62% | (16,000) | 226,000 | 210,000 | | 210,000 | | 1313343920 | סייעות כיתתיות מ.החינוך |
| -13.50% | 22,000 | 141,000 | 163,000 | | 163,000 | | 1313344920 | סייעות חריגות מ.החינוך |
| 24.94% | (673,000) | 3,371,000 | 2,698,000 | | 2,698,000 | | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 18.32% | 350,644 | 2,264,900 | 1,914,256 | | 1,914,256 | | 1813340110 | חינוך סייעות שכר |
| -13.92% | (67,627) | 418,300 | 485,927 | | 485,927 | | 1813341110 | סייעות כיתתיות - שכר |
| 52.37% | 880,063 | 2,560,400 | 1,680,337 | | 1,680,337 | | 1813342110 | סייעות חונכות - שכר |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | 1813342760 | סייעות חונכות-קניית שר |
| 27.17% | 1,163,080 | 5,443,600 | 4,280,520 | | 4,280,520 | | | סה"כ תשלומים |
| 30.97% | (490,080) | (2,072,600) | (1,582,520) | | (1,582,520) | | 47.89 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | הדר | 813330 | פעולה: |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| תקבולים | | | | | | | | |
| -100.00% | 344,167 | 0 | 344,167 | 344,167 | 344,167 | חוץ | ביס הדר אג' תלמידי | 1313330790 |
| -100.00% | 309,167 | 0 | 309,167 | 309,167 | 309,167 | ז | ביס הדר השתת ביטוח | 1313330791 |
| 54.53% | (325,000) | 921,000 | 596,000 | 596,000 | 596,000 | מ.החינוך | ביס שיזף הדר | 1313330920 |
| 44.71% | (38,000) | 123,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | מ.החינוך | ביס הדר הזנה | 1313331920 |
| 0.00% | 0 | 13,140 | 13,140 | 13,140 | 13,140 | נ | ביס הדר שרותי הקף - | 1313332920 |
| 64.35% | (69,500) | 177,500 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | | ביס הדר חופשות | 1313334920 |
| -15.17% | 220,834 | 1,234,640 | 1,455,474 | 1,455,474 | 1,455,474 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 13.34% | 134,375 | 1,141,400 | 1,007,025 | 1,007,025 | 1,007,025 | שכר | ביס הדר שיזף | 1813330110 |
| -20.00% | (4,000) | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | ביהס הדר חשמל | 1813330431 |
| -16.67% | (2,000) | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | נקיון | ביהס הדר-חומרי | 1813330433 |
| -70.00% | (7,000) | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | כללי | ביס הדר בטוח | 1813330440 |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | מ.נכים | ביס הדר ח.מ.נכים | 1813330541 |
| -50.00% | (2,000) | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | משרד | ביהס הדר צרכי | 1813330560 |
| -35.00% | (700) | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | ביהס הדר תקשורת | 1813330572 |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | ביס הדר-חומרים | 1813330720 |
| 0.00% | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | ביס הדר הזנה | 1813330722 |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | ביהס הדר השכרת ציוד | 1813330741 |
| -100.00% | (399,150) | 0 | 399,150 | 399,150 | 399,150 | | ביס הדר קניית שרותים | 1813330760 |
| -50.00% | (7,500) | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | ביהס הדר מים | 1813330772 |
| | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | ביס הדר - ח.מ.נכים | 1813330780 |
| -16.93% | (267,975) | 1,315,200 | 1,583,175 | 1,583,175 | 1,583,175 | סה"כ תשלומים | | |
| -36.92% | 47,141 | (80,560) | (127,701) | (127,701) | (127,701) | 10.02 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| קרב יישובית | | | | | | | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -7.02% | (24,600) | 326,000 | 350,600 | 350,600 | 350,600 | מ.חינוך י-ם | קרב | 1813600781 |
| -7.02% | (24,600) | 326,000 | 350,600 | 350,600 | 350,600 | סה"כ תשלומים | | |
| -7.02% | 24,600 | (326,000) | (350,600) | (350,600) | (350,600) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| פרוייקט ניצנים-בתי"ס יסודיים | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 66.47% | (168,840) | 422,840 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | יסו | פרוייקט ניצנים בתי | 1313601920 |
| 66.47% | (168,840) | 422,840 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 66.47% | 168,840 | 422,840 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | קב | פרוייקט ניצנים בתי- | 1813601751 |
| 66.47% | 168,840 | 422,840 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | סה"כ תשלומים | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מקיף כללי | 815730 | פעולה: תקבולים |
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| -4.22% | 47,550 | 1,080,000 | 1,127,550 | 1,127,550 | 1,127,550 | 1,127,550 | 815730 | מ.כללי מוסדות |
| -4.22% | 47,550 | 1,080,000 | 1,127,550 | 1,127,550 | 1,127,550 | 1,127,550 | 815730 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 11.50% | 134,500 | 1,304,000 | 1,169,500 | 1,169,500 | 1,169,500 | 1,169,500 | 815730 | ביס מ.כללי-מורים שכר |
| 53.33% | 80,000 | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 815730 | ביהס מקיף כללי-חשמל |
| 31.25% | 25,000 | 105,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 815730 | ביהס מ.כללי מים |
| -100.00% | (100,000) | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 815730 | מ.כללי הוצ' מדוחות ביס |
| 1.35% | 3,253 | 244,100 | 240,847 | 240,847 | 240,847 | 240,847 | 815730 | ביס מ.כללי-שכר עובדים |
| 8.20% | 142,753 | 1,883,100 | 1,740,347 | 1,740,347 | 1,740,347 | 1,740,347 | 815730 | סה"כ תשלומים |
| 31.05% | (190,303) | (803,100) | (612,797) | (612,797) | (612,797) | (612,797) | 6.34 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 815740 | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 15.70% | (176,407) | 1,300,000 | 1,123,593 | 1,123,593 | 1,123,593 | 1,123,593 | 815740 | מ.דתי הכנסות ממוסדות |
| 15.70% | (176,407) | 1,300,000 | 1,123,593 | 1,123,593 | 1,123,593 | 1,123,593 | 815740 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -11.78% | (246,381) | 1,845,700 | 2,092,081 | 2,092,081 | 2,092,081 | 2,092,081 | 815740 | ביס תיכון מקיף דתי-מש |
| 20.00% | 20,000 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 815740 | ביס מ.דתי חשמל |
| -100.00% | (42,000) | 0 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 815740 | ביהס מ.דתי מים |
| -100.00% | (100,000) | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 815740 | מ.דתי-דוחות אמית |
| 4.59% | 5,619 | 128,100 | 122,481 | 122,481 | 122,481 | 122,481 | 815740 | משכורת מ.דתי-לפעולות |
| -14.77% | (362,762) | 2,093,800 | 2,456,562 | 2,456,562 | 2,456,562 | 2,456,562 | 815740 | סה"כ תשלומים |
| -40.45% | 539,169 | (793,800) | (1,332,969) | (1,332,969) | (1,332,969) | (1,332,969) | 6.56 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 817100 | | | | | | | | |
| אבטחת מוסדות חינוך | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 3.96% | (4,000) | 105,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 817100 | קבטים חינוך ירושלים |
| 13.33% | (200,000) | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 817100 | קבט השתת' משרדים או |
| 12.74% | (204,000) | 1,805,000 | 1,601,000 | 1,601,000 | 1,601,000 | 1,601,000 | 817100 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 6.29% | 132,000 | 2,232,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 817100 | שמירה במוס' חינוך קבל |
| -100.00% | (125,000) | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 817100 | שמירה גן צבעוני-עב' קג |
| 0.31% | 7,000 | 2,232,000 | 2,225,000 | 2,225,000 | 2,225,000 | 2,225,000 | 817100 | סה"כ תשלומים |
| -31.57% | 197,000 | (427,000) | (624,000) | (624,000) | (624,000) | (624,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: 817300 | שירות פסיכולוגי |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | תקבולים | |
| -8.97% | 141,000 | 1,431,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1317300920 | הכנסות שירות פסיכולוגי |
| -8.97% | 141,000 | 1,431,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -1.42% | (23,191) | 1,609,000 | 1,632,191 | 1,632,191 | 1,632,191 | 1817300110 | שירות פסיכולוגי-משכורת |
| 25.00% | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1817300521 | שירות פסיכ-השתלמויות |
| -96.25% | (38,500) | 1,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1817300523 | שפי דמי חבר |
| -20.00% | (200) | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1817300541 | שירות פסיכולוגי טלפון |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1817300560 | שירות פסיכולוגי צורכי מי |
| 0.00% | 0 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 1817300760 | שירות פסיכולוגי קניית ש |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1817300780 | שירות פסיכולוגי-הוצ' שונ |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1817300930 | שירות פסיכולוגי ציוד יסוד |
| -3.26% | (59,891) | 1,778,300 | 1,838,191 | 1,838,191 | 1,838,191 | סה"כ תשלומים | |
| 30.47% | (81,109) | (347,300) | (266,191) | (266,191) | (266,191) | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 8.55 | |
| | | | | | | פעולה: 817600 | רווחה חינוכית |
| | | | | | | תקבולים | |
| 0.00% | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1317600922 | רווחה מ.החינוך דרום |
| 0.00% | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 0.00% | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1817600780 | רווחה חינוכית אחרות |
| 0.00% | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | סה"כ תשלומים | |
| | | | | | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00 | |
| | | | | | | פעולה: 817610 | שיקום שכונות - חינוך |
| | | | | | | תקבולים | |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1317610922 | שיקום חינוך דרום |
| -100.00% | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1317610980 | שיקום שכונות-מ.הבינוי |
| -50.00% | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 0.00% | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1817610760 | שיקום שכונות רכישת שו |
| -100.00% | (200,000) | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1817610761 | שיקום שכונות משרד הב |
| -50.00% | (200,000) | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | סה"כ תשלומים | |
| | | | | | | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00 | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | קבסים | 817700 | פעולה: |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| תקבולים | | | | | | | | |
| 5.00% | (24,000) | 504,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | קבסים | 1317700920 | קבסים חינוך ירושלים |
| 5.00% | (24,000) | 504,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 2.62% | 20,186 | 791,400 | 771,214 | 771,214 | 771,214 | קבסים | 1817700110 | קבסים משכורת |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | קבסים - | 1817700521 | השתלמויות |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | קבסים - | 1817700780 | שונות |
| 2.40% | 20,186 | 861,400 | 841,214 | 841,214 | 841,214 | סה"כ תשלומים | | |
| -1.06% | 3,814 | (357,400) | (361,214) | (361,214) | (361,214) | 4.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| הסעות | | | | | | | | |
| 817800 | | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| 5.02% | (177,748) | 3,715,748 | 3,538,000 | 3,538,000 | 3,538,000 | הסעות | 1317801920 | חינוך רגיל מ.החי |
| 81.08% | (1,529,905) | 3,416,905 | 1,887,000 | 1,887,000 | 1,887,000 | הסעות | 1317802920 | חינוך מיוחד מ.הו |
| 224.00% | (112,000) | 162,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | הסעות | 1317803920 | מורים מ.החינוך |
| 129.17% | (591,600) | 1,049,600 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | ליווי | 1317804920 | הסעות מ.החינוך |
| 40.64% | (2,411,253) | 8,344,253 | 5,933,000 | 5,933,000 | 5,933,000 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 45.67% | 77,028 | 245,700 | 168,672 | 168,672 | 168,672 | הסעות-משכורת | 1817800110 | |
| -5.92% | (218,438) | 3,470,562 | 3,689,000 | 3,689,000 | 3,689,000 | הסעות | 1817801751 | חינוך רגיל |
| 53.99% | 1,942,695 | 5,540,695 | 3,598,000 | 3,598,000 | 3,598,000 | הסעות | 1817802751 | חינוך מיוחד |
| -45.82% | (137,000) | 162,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | הסעות | 1817803751 | מורים |
| | 974,262 | 974,262 | 0 | 0 | 0 | ליווי | 1817804751 | הסעות תלמידים |
| -100.00% | (97,000) | 0 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | הסעות | 1817805711 | מחוננים ומצויינים |
| 0.00% | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | הסעות | 1817805752 | חרדים |
| 31.37% | 2,541,547 | 10,643,219 | 8,101,672 | 8,101,672 | 8,101,672 | סה"כ תשלומים | | |
| 6.01% | (130,294) | (2,298,966) | (2,168,672) | (2,168,672) | (2,168,672) | 1.94 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| קייטנת עירייה | | | | | | | | |
| 817911 | | | | | | | | |
| פעולה: | | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | | |
| -59.91% | 677,000 | 453,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | מסגרות | 1317911920 | חינוכיות בחופש |
| 0.00% | 0 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | קייטנות | 1317911922 | קיץ חינוך דרום |
| -50.00% | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | קייטנה | 1317911990 | הכנ.מ.ממשלתי |
| -39.76% | 827,000 | 1,253,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | סה"כ תקבולים | | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| -31.33% | (730,000) | 1,600,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | קייטנות | 1817911780 | עירייה-שונות |
| -31.33% | (730,000) | 1,600,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | סה"כ תשלומים | | |
| 38.80% | (97,000) | (347,000) | (250,000) | (250,000) | (250,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | | פעולה: <u>817930</u> |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| הזנה מוסדות חינוך | | | | | | | 817930 |
| תקבולים | | | | | | | |
| 7.14% | (100,000) | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | הזנה מוסדות חינוך | 1317930490 |
| 7.14% | (100,000) | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | הזנה במוסדות החינוך | 1817930760 |
| 0.00% | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | סה"כ תשלומים | |
| -16.67% | 100,000 | (500,000) | (600,000) | (600,000) | (600,000) | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 0.00 |
| בטיחות בדרכים | | | | | | | 819000 |
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | בטיחות בדרכים-משרד | 1319000990 |
| -100.00% | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 882.24% | 147,034 | 163,700 | 16,666 | 45,826 | 45,826 | בטיחות בדרכים - שכר | 1819000110 |
| -100.00% | (150,000) | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | בטיחות בדרכים-שונות | 1819000780 |
| -1.78% | (2,966) | 163,700 | 166,666 | 195,826 | 195,826 | סה"כ תשלומים | |
| 882.24% | (147,034) | (163,700) | (16,666) | (45,826) | (45,826) | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 1.00 |
| פרוייקטים חינוכיים מדעיים קהילתיים וסביבתיים | | | | | | | 819001 |
| תקבולים | | | | | | | |
| | (250,000) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | פ.ארציים בחינוך | 1319001920 |
| 3.33% | (100,000) | 3,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | פרוייקטים ארציים בחינוך | 1319001921 |
| 11.67% | (350,000) | 3,350,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 45.00% | 1,350,000 | 4,350,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | פרוייקטים ארציים בחינוך | 1819001780 |
| 45.00% | 1,350,000 | 4,350,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | סה"כ תשלומים | |
| | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 | 0 | 0 | סה"כ לפעולה משרות מתקצבות | 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | יחידה לקידום נוער-נוער בסיכון | 828102 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -24.92% | 105,875 | 319,000 | 424,875 | | 424,875 | | | מינהל קידום נוער מ.החי' 1328102920 |
| -24.92% | 105,875 | 319,000 | 424,875 | | 424,875 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -9.99% | (119,140) | 1,073,800 | 1,192,940 | | 1,192,940 | | | מינהל קידום נוער ש"כ 1828102110 |
| | 1,700 | 1,700 | 0 | | 0 | | | מינהל קידום נוער ציוד מ 1828102560 |
| -12.50% | (50,000) | 350,000 | 400,000 | | 400,000 | | | מינהל קידום נוער שונות 1828102780 |
| -10.51% | (167,440) | 1,425,500 | 1,592,940 | | 1,592,940 | | | סה"כ תשלומים |
| -5.27% | 61,565 | (1,106,500) | (1,168,065) | | (1,168,065) | | 6.60 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| 8.73% | (4,442,114) | 55,337,228 | 50,895,114 | 0 | 50,833,614 | | | סה"כ למחלקה 237.00 |
| 9.91% | 7,023,742 | 77,889,411 | 70,865,669 | 0 | 71,264,339 | | | משרות מתוקצבות |
| 12.93% | (2,581,628) | (22,552,183) | (19,970,555) | | (20,430,725) | | | סה"כ למחלקה |
| 8.73% | (4,442,114) | 55,337,228 | 50,895,114 | 0 | 50,833,614 | | | סה"כ לאגף |
| 9.91% | 7,023,742 | 77,889,411 | 70,865,669 | 0 | 71,264,339 | | | משרות מתוקצבות |
| 12.93% | (2,581,628) | (22,552,183) | (19,970,555) | | (20,430,725) | | | סה"כ לאגף 237.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה 2019 ע-1 | תקציב 2019 | פיתוח דרום-ארגוניות | <u>841001</u> | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | | | 1341001930 פתוח דרום ארגוניות-מ.מ. |
| 0.00% | 0 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | | | 1841001780 פתוח דרום הוצאות ארגו |
| 0.00% | 0 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | <u>841002</u> | מנהלות שכונתיות וצח"שים רווחה |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 100.00% | (400,000) | 800,000 | 400,000 | | 800,000 | | | 1341002930 מנהלות וצחשים-משרד ו |
| 100.00% | (400,000) | 800,000 | 400,000 | | 800,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 247,200 | 247,200 | 0 | 0 | 0 | | | 1841002110 מנהלות שכר |
| 250.00% | 5,000 | 7,000 | 2,000 | | 2,000 | | | 1841002431 מנהלות וצחשים-חשמל |
| 2200.00% | 22,000 | 23,000 | 1,000 | | 1,000 | | | 1841002511 מנהלות וצחשים-כבוד |
| 1400.00% | 14,000 | 15,000 | 1,000 | | 1,000 | | | 1841002560 מנהלות וצחשים-משרדיו |
| 150.00% | 3,000 | 5,000 | 2,000 | | 2,000 | | | 1841002572 מנהלות וצחשים-תקשור |
| -23.08% | (300,000) | 1,000,000 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | | 1841002760 מנהלות וצחשים-רכישת |
| -0.67% | (8,800) | 1,297,200 | 1,306,000 | | 0 | 1,306,000 | | סה"כ תשלומים |
| -45.12% | 408,800 | (497,200) | (906,000) | | 0 | (506,000) | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | <u>842200</u> | משפחות במצוקה |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 5,000 | 0 | 5,000 | | 5,000 | | | 1342200490 משפחות במצוקה-עצמיו |
| 4.13% | (6,341) | 160,000 | 153,659 | | 153,659 | | | 1342200930 משפחות מצוקה בקהילה |
| 0.85% | (1,341) | 160,000 | 158,659 | | 158,659 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 3,000 | 3,000 | 0 | | 0 | | | 1842200780 משפחות במצוקה בקהיל |
| 42.94% | 90,122 | 300,000 | 209,878 | | 209,878 | | | 1842200840 משפחות במצוקה בקהיל |
| 44.37% | 93,122 | 303,000 | 209,878 | | 209,878 | | | סה"כ תשלומים |
| 179.19% | (91,781) | (143,000) | (51,219) | | (51,219) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | סיוע למשפחות | 842203 | פעולה: תקבולים |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 0.00% | 0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | סיוע למשפחות וילדיהם | 1342203930 | פעולה: תקבולים |
| 0.00% | 0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | | 0.00 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | סיוע למשפחות וילדיהם | 1842203840 | פעולה: תקבולים |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 0.00 | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | (25,000) | (25,000) | (25,000) | (25,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 842205 דרי רחוב | | | | | | | | |
| 11.11% | (7,500) | 75,000 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | דרי רחוב | 1342205930 | פעולה: תקבולים |
| 11.11% | (7,500) | 75,000 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | | 0.00 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 11.11% | 10,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | דרי רחוב | 1842205840 | פעולה: תקבולים |
| 11.11% | 10,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 0.00 | סה"כ תשלומים |
| 11.11% | (2,500) | (25,000) | (22,500) | (22,500) | (22,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 842206 נשים מוכות | | | | | | | | |
| 69.85% | (26,193) | 63,693 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | מקלט לנשים מוכות-מ.ה. | 1342206930 | פעולה: תקבולים |
| 69.85% | (26,193) | 63,693 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | | 0.00 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 69.85% | 34,924 | 84,924 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | מקלט לנשים מוכות - מ.ה. | 1842206840 | פעולה: תקבולים |
| 69.85% | 34,924 | 84,924 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 0.00 | סה"כ תשלומים |
| 69.85% | (8,731) | (21,231) | (12,500) | (12,500) | (12,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 842207 מרכזי עוצמה | | | | | | | | |
| 0.36% | (699) | 192,240 | 191,541 | 191,541 | 191,541 | מרכזי עוצמה | 1342207930 | פעולה: תקבולים |
| 0.36% | (699) | 192,240 | 191,541 | 191,541 | 191,541 | | 0.00 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.36% | 699 | 192,240 | 191,541 | 191,541 | 191,541 | מרכזי עוצמה | 1842207780 | פעולה: תקבולים |
| 0.36% | 699 | 192,240 | 191,541 | 191,541 | 191,541 | | 0.00 | סה"כ תשלומים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | | 842400 | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | טיפול בפרט ובמשפחה | | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 36,000 | 0 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | | 1342402930 ת. לאומית פרט ומשפחה |
| -100.00% | 36,000 | 0 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (40,000) | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | 1842402760 ת. לאומית פרט ומשפחה |
| -100.00% | (40,000) | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | 4,000 | 0 | (4,000) | (4,000) | (4,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | מרכזי טיפול באלימות | | פעולה: |
| | | | | | | | 842401 | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 5.14% | (7,716) | 157,716 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | | 1342401930 מרכזי טיפול באלימות |
| 5.14% | (7,716) | 157,716 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 5.14% | 10,288 | 210,288 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | 1842401840 מרכז טיפול באלימות |
| 5.14% | 10,288 | 210,288 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 5.14% | (2,572) | (52,572) | (50,000) | (50,000) | (50,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | פיתוח דרום-פרט ומשפחה | | פעולה: |
| | | | | | | | 842403 | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -23.08% | 60,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | | 1342403930 פתוח דרום פרט ומשפחה |
| -23.08% | 60,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -23.08% | (60,000) | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | | 1842403780 פתוח דרום פרט ומשפחה |
| | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1842403840 פיתוח דרום פרט ומשפחה |
| 0.00% | 0 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | | סה"כ תשלומים |
| | (60,000) | (60,000) | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | טיפול בהורים וילדים | | פעולה: |
| | | | | | | | 843500 | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 0.95% | (5,100) | 543,600 | 538,500 | 538,500 | 538,500 | | | 1343500930 מרכזי הורים ילדים |
| 0.95% | (5,100) | 543,600 | 538,500 | 538,500 | 538,500 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.95% | 6,800 | 724,800 | 718,000 | 718,000 | 718,000 | | | 1843500840 מרכזי הורים-ילדים |
| 0.95% | 6,800 | 724,800 | 718,000 | 718,000 | 718,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 0.95% | (1,700) | (181,200) | (179,500) | (179,500) | (179,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>843501</u> | תקבולים |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | | טיפול בילד בקהילה | |
| 22.73% | (18,520) | 100,000 | 81,480 | | 81,480 | טיפול בילד בקהילה | 1343501490 |
| 17.47% | (116,819) | 785,339 | 668,520 | | 668,520 | טיפול בילד בקהילה | 1343501930 |
| 18.05% | (135,339) | 885,339 | 750,000 | | 750,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 18.05% | 180,452 | 1,180,452 | 1,000,000 | | 1,000,000 | טיפול בילד בקהילה | 1843501840 |
| 18.05% | 180,452 | 1,180,452 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | סה"כ תשלומים |
| 18.05% | (45,113) | (295,113) | (250,000) | | (250,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | מועדוניות משותפות | <u>843502</u> |
| | | | | | | | תקבולים |
| 50.34% | (23,440) | 70,000 | 46,560 | | 46,560 | מועדוניות משותפות | 1343502490 |
| 36.51% | (78,830) | 294,770 | 215,940 | | 215,940 | מועדוניות משותפות רווח | 1343502930 |
| 38.96% | (102,270) | 364,770 | 262,500 | | 262,500 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 38.96% | 136,360 | 486,360 | 350,000 | | 350,000 | מועדוניות משותפות | 1843502840 |
| 38.96% | 136,360 | 486,360 | 350,000 | | 350,000 | | סה"כ תשלומים |
| 38.96% | (34,090) | (121,590) | (87,500) | | (87,500) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | יצירת קשר הורים ילדים | <u>843503</u> |
| | | | | | | | תקבולים |
| -8.35% | 3,906 | 42,894 | 46,800 | | 46,800 | יצירת קשר הורים וילדים | 1343503930 |
| -8.35% | 3,906 | 42,894 | 46,800 | | 46,800 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | יצירת קשר הורים ק.שירותי | 1843503760 |
| 0.87% | 120 | 13,992 | 13,872 | | 13,872 | יצירת קשר הורים-ילדים | 1843503840 |
| 0.20% | 120 | 58,992 | 58,872 | | 58,872 | | סה"כ תשלומים |
| 33.35% | (4,026) | (16,098) | (12,072) | | (12,072) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | טיפול במשפחות אומנה | <u>843505</u> |
| | | | | | | | תקבולים |
| 13.16% | (21,801) | 187,500 | 165,699 | | 165,699 | טיפול במשפחות אומנה | 1343505930 |
| 13.16% | (21,801) | 187,500 | 165,699 | | 165,699 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 13.16% | 29,068 | 250,000 | 220,932 | | 220,932 | טיפול במשפחות אומנה | 1843505840 |
| 13.16% | 29,068 | 250,000 | 220,932 | | 220,932 | | סה"כ תשלומים |
| 13.16% | (7,267) | (62,500) | (55,233) | | (55,233) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>843506</u> | תוכנית לאומית ילד ונוער - שמידט |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | תקבולים | |
| | (20,000) | 20,000 | 0 | | 0 | 1343506490 | תוכנית לאומית ילד ונוער |
| -15.67% | 53,603 | 288,527 | 342,130 | | 342,130 | 1343506930 | תכנית לאומית ילד ונוער |
| -9.82% | 33,603 | 308,527 | 342,130 | | 342,130 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -9.19% | (7,659) | 75,706 | 83,365 | | 83,365 | 1843506760 | ת.לאומית ילד ונוער-רכי |
| -10.00% | (29,678) | 267,102 | 296,780 | | 296,780 | 1843506840 | ת.לאומית ילד ונוער |
| -9.82% | (37,337) | 342,808 | 380,145 | | 380,145 | סה"כ תשלומים | |
| -9.82% | 3,734 | (34,281) | (38,015) | | (38,015) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 843508 | פעולה: |
| | | | | | | תקבולים | |
| 23.08% | (22,500) | 120,000 | 97,500 | | 97,500 | 1343508930 | טיפול בפגיעות מיניות |
| 23.08% | (22,500) | 120,000 | 97,500 | | 97,500 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -84.62% | (110,000) | 20,000 | 130,000 | | 130,000 | 1843508780 | טיפול בפגיעות מיניות |
| | | 140,000 | 0 | | 0 | 1843508840 | טיפול בפגיעות מיניות |
| 23.08% | 30,000 | 160,000 | 130,000 | | 130,000 | סה"כ תשלומים | |
| 23.08% | (7,500) | (40,000) | (32,500) | | (32,500) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 843510 | פעולה: |
| | | | | | | תקבולים | |
| -19.47% | 57,620 | 238,380 | 296,000 | | 296,000 | 1343510930 | פתוח דרום ילד ונוער-מ.ו |
| -19.47% | 57,620 | 238,380 | 296,000 | | 296,000 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -27.27% | (63,000) | 168,000 | 231,000 | | 231,000 | 1843510760 | פתוח דרום ילד ונוער-רכי |
| 8.28% | 5,380 | 70,380 | 65,000 | | 65,000 | 1843510840 | פתוח דרום ילד ונוער |
| -19.47% | (57,620) | 238,380 | 296,000 | | 296,000 | סה"כ תשלומים | |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה 2019 ע-1 | תקציב 2019 | | 843511 | |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | בדיקות פסיכולוגיות | 843511 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 7,500 | 0 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | | 1343511930 בדיקות פסיכולוגיות מ.הו |
| -100.00% | 7,500 | 0 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (10,000) | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 1843511760 בדיקות פסיכולוגיות קניו |
| -100.00% | (10,000) | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -100.00% | 2,500 | 0 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | ת_לאומית ת_יחודית | 843512 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (139,446) | 139,446 | 0 | 0 | 0 | | | 1343512930 ת. לאומית ת. ייחודיות |
| | (139,446) | 139,446 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | 139,446 | 139,446 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | ילדים בפנימיות | 843800 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 13.90% | (9,764) | 80,000 | 70,236 | 70,236 | 70,236 | | | 1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות |
| -12.45% | 364,764 | 2,565,000 | 2,929,764 | 2,929,764 | 2,929,764 | | | 1343800930 ילדים בפנימיות-מ.הרווח |
| -11.83% | 355,000 | 2,645,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -12.50% | (500,000) | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | 1843800840 ילדים בפנימיות |
| -12.50% | (500,000) | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -14.50% | 145,000 | (855,000) | (1,000,000) | (1,000,000) | (1,000,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | תוכנית עם הפנים לקהילה | 843801 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (249,798) | 249,798 | 0 | 0 | 0 | | | 1343801930 תכנית עם הפנים לקהילו |
| | (249,798) | 249,798 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 333,065 | 333,065 | 0 | 0 | 0 | | | 1843801840 תכנית עם הפנים לקהיל |
| | 333,065 | 333,065 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| | (83,267) | (83,267) | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>843900</u> | החזקת ילדים במעונות יום |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1343900930 | ילדים במעונות יום |
| 0.00% | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1843900840 | אחזקת ילדים במעונות יו |
| 0.00% | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | סה"כ תשלומים | |
| 0.00% | 0 | (500,000) | (500,000) | (500,000) | (500,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>844300</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 190,344 | 190,344 | 190,344 | 190,344 | 1344300490 | אחזקת זקנים במעונות-ו |
| 7.58% | (37,500) | 532,242 | 494,742 | 494,742 | 494,742 | 1344300930 | אחזקת זקנים במעונות.ו |
| 5.47% | (37,500) | 722,586 | 685,086 | 685,086 | 685,086 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 5.88% | 50,000 | 900,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 1844300840 | החזקת זקנים במעונות |
| 5.88% | 50,000 | 900,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | סה"כ תשלומים | |
| 7.58% | (12,500) | (177,414) | (164,914) | (164,914) | (164,914) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>844323</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 1344400490 | מועדון לזקנים - עצמיות |
| 80.18% | (66,750) | 150,000 | 83,250 | 83,250 | 83,250 | 1344400930 | מועדונים לזקנים-רווחה |
| 40.89% | (66,750) | 230,000 | 163,250 | 163,250 | 163,250 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1844400431 | מועדון זקנים חשמל |
| 0.00% | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1844400440 | מועדון פנסיונרים-ביטוח |
| 0.00% | 0 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 1844400722 | מועדון קשישים ארוחות |
| 9.42% | 11,160 | 129,600 | 118,440 | 118,440 | 118,440 | 1844400750 | מועדון לזקנים - כא |
| 0.00% | 0 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 1844400760 | מועדון קשישים-רכישת ע |
| 0.00% | 0 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 1844400780 | מועדונים לזקנים שונות |
| 1.20% | 11,160 | 940,100 | 928,940 | 928,940 | 928,940 | סה"כ תשלומים | |
| -7.26% | 55,590 | (710,100) | (765,690) | (765,690) | (765,690) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה 2019 ע-1 | תקציב 2019 | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| | | | | | | 844401 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 1344401930 | טיפול בזקנים בקהילה |
| 0.00% | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1844401840 | טיפול בזקן בקהילה |
| 0.00% | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | סה"כ תשלומים |
| 0.00% | 0 | (30,000) | (30,000) | (30,000) | (30,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 844402 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| 6.24% | (18,708) | 318,708 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1344402930 | שירותים לניצולי שואה |
| 6.24% | (18,708) | 318,708 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 6.24% | 18,708 | 318,708 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1844402840 | סיוע לניצולי שואה |
| 6.24% | 18,708 | 318,708 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 844406 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -0.97% | 600 | 61,500 | 62,100 | 62,100 | 62,100 | 1344406930 | שכונה תומכת |
| -0.97% | 600 | 61,500 | 62,100 | 62,100 | 62,100 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -0.97% | (800) | 82,000 | 82,800 | 82,800 | 82,800 | 1844406840 | שכונה תומכת |
| -0.97% | (800) | 82,000 | 82,800 | 82,800 | 82,800 | | סה"כ תשלומים |
| -0.97% | 200 | (20,500) | (20,700) | (20,700) | (20,700) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 844407 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| 33.33% | (5,000) | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1344407930 | השתתפות לפעילות קשי |
| 33.33% | (5,000) | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 33.33% | 6,666 | 26,666 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1844407780 | פעילות קשישים שונות |
| 33.33% | 6,666 | 26,666 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | סה"כ תשלומים |
| 33.32% | (1,666) | (6,666) | (5,000) | (5,000) | (5,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תעסוקת זקנים במועדון | פעולה: <u>844408</u> | תקבולים |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| 0.00% | 0 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | תעסוקת זקנים במועדון | 1344408930 |
| 0.00% | 0 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | תעסוקת זקנים במועדון | 1844408760 |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | סה"כ תשלומים | |
| 0.00% | 0 | (75,250) | (75,250) | (75,250) | (75,250) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| פעולה: <u>844409</u> | | | | | | | | |
| פיתוח דרום-זקן | | | | | | | | |
| 18.08% | (136,886) | 894,000 | 757,114 | 757,114 | 757,114 | 757,114 | פיתוח דרום זקן-מ.הרווח | 1344409930 |
| 18.08% | (136,886) | 894,000 | 757,114 | 757,114 | 757,114 | 757,114 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 13.36% | 53,562 | 454,600 | 401,038 | 401,038 | 401,038 | 401,038 | פיתוח דרום זקן - שכר | 1844409110 |
| | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח דרום זקן-הסעות | 1844409710 |
| | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח דרום זקן-רכישת ע | 1844409760 |
| -78.73% | (296,114) | 80,000 | 376,114 | 376,114 | 376,114 | 376,114 | פיתוח דרום זקן-שונות | 1844409780 |
| 16.40% | 127,448 | 904,600 | 777,152 | 777,152 | 777,152 | 777,152 | סה"כ תשלומים | |
| -47.10% | 9,438 | (10,600) | (20,038) | (20,038) | (20,038) | 4.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| פעולה: <u>844410</u> | | | | | | | | |
| מופת לניצולי שואה | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | מופת לניצולי שואה מ.ה | 1344410930 |
| 27.00% | (27,000) | 127,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ניצולי שואה - מ.הרווחה | 1344411930 |
| 20.77% | (27,000) | 157,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | מופת לניצולי שואה מ.ה | 1844410840 |
| | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שרותים לניצולי שואה - ג | 1844411110 |
| 0.00% | 0 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | ניצולי שואה שונות | 1844411780 |
| 57.32% | 47,000 | 129,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | סה"כ תשלומים | |
| -41.67% | (20,000) | 28,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0.50 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |
| פעולה: <u>844412</u> | | | | | | | | |
| מרכז הכוון לגימלאים | | | | | | | | |
| 25.00% | 15,000 | 75,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | מרכז הכוון לגימלאים | 1844412760 |
| 25.00% | 15,000 | 75,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | סה"כ תשלומים | |
| 25.00% | (15,000) | (75,000) | (60,000) | (60,000) | (60,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעילות לאזרחים ותיקים | <u>844413</u> | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 148,710 | 0 | 148,710 | 148,710 | 148,710 | | | פעילות א. ותיקים-משרד 1344413990 |
| -100.00% | 148,710 | 0 | 148,710 | 148,710 | 148,710 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (148,710) | 0 | 148,710 | 148,710 | 148,710 | | | פעילות לאזרחים ותיקים. 1844413760 |
| -100.00% | (148,710) | 0 | 148,710 | 148,710 | 148,710 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | בני משפחה מטפלים | <u>844414</u> | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (63,750) | 63,750 | 0 | 0 | 0 | | | בני משפחה מטפלים 1344414930 |
| | (63,750) | 63,750 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | | | בני משפחה מטפלים 1844414780 |
| | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| | (21,250) | (21,250) | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | מסגרות יומיות לזקן | <u>844500</u> | |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -53.13% | 30,600 | 27,000 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | | | מסגרות יומיות לזקן 1344500490 |
| | (872,218) | 872,218 | 0 | 0 | 0 | | | מסגרת יום לקשיש השת 1344500730 |
| -8.68% | 17,790 | 187,110 | 204,900 | 204,900 | 204,900 | | | מסגרות יומיות לזקן רווח 1344500930 |
| 313.84% | (823,828) | 1,086,328 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | מסגרת יומית לקשיש בני 1844500440 |
| | 969,131 | 969,131 | 0 | 0 | 0 | | | מסגרת יום לקשיש 1844500780 |
| -21.01% | (73,520) | 276,480 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | מסגרת יומית לקשיש מע 1844500840 |
| 253.71% | 895,611 | 1,248,611 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 79.32% | (71,783) | (162,283) | (90,500) | (90,500) | (90,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>845100</u> | סדור מפגרים במוסד ממשלתי |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| 4.04% | (30,300) | 780,300 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 1345100930 | סידור מפגרים במוסד מ |
| 4.04% | (30,300) | 780,300 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 4.04% | 40,400 | 1,040,400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1845100840 | סדור מפגרים במוסד מ |
| 4.04% | 40,400 | 1,040,400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | סה"כ תשלומים | |
| 4.04% | (10,100) | (260,100) | (250,000) | (250,000) | (250,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>845101</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 11.18% | (398,328) | 3,960,828 | 3,562,500 | 3,562,500 | 3,562,500 | 1345101930 | סידור מפגרים במוסדות |
| 11.18% | (398,328) | 3,960,828 | 3,562,500 | 3,562,500 | 3,562,500 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 11.18% | 531,104 | 5,281,104 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,750,000 | 1845101840 | סידור מפגרים במוסדות |
| 11.18% | 531,104 | 5,281,104 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,750,000 | סה"כ תשלומים | |
| 11.18% | (132,776) | (1,320,276) | (1,187,500) | (1,187,500) | (1,187,500) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>845103</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 86.11% | (111,600) | 241,200 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 1345103930 | תמיכה באוטיסטים |
| 86.11% | (111,600) | 241,200 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 86.11% | 148,800 | 321,600 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | 1845103840 | תמיכה באוטיסטים |
| 86.11% | 148,800 | 321,600 | 172,800 | 172,800 | 172,800 | סה"כ תשלומים | |
| 86.11% | (37,200) | (80,400) | (43,200) | (43,200) | (43,200) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>845104</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 129.53% | (10,054) | 17,816 | 7,762 | 7,762 | 7,762 | 1345104930 | נופשוים וקייטנות |
| 129.53% | (10,054) | 17,816 | 7,762 | 7,762 | 7,762 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 129.51% | 13,404 | 23,754 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 1845104840 | נופשוים וקייטנות |
| 129.51% | 13,404 | 23,754 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | סה"כ תשלומים | |
| 129.44% | (3,350) | (5,938) | (2,588) | (2,588) | (2,588) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תעסוקה לבוגרים | פעולה: 845106 |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | | תקבולים |
| 17.39% | (6,993) | 47,196 | 40,203 | 40,203 | 40,203 | | 1345106930 מ. יום ותעסוקה לבוגרי |
| 17.39% | (6,993) | 47,196 | 40,203 | 40,203 | 40,203 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 17.39% | 9,324 | 62,928 | 53,604 | 53,604 | 53,604 | | 1845106840 מ. יום ותעסוקה לבוגרי |
| 17.39% | 9,324 | 62,928 | 53,604 | 53,604 | 53,604 | | סה"כ תשלומים |
| 17.39% | (2,331) | (15,732) | (13,401) | (13,401) | (13,401) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | פעולה: 845107 |
| | | | | | | | תקבולים |
| 6.11% | (3,627) | 62,955 | 59,328 | 59,328 | 59,328 | | 1345107930 מועדוניות לילדים |
| 6.11% | (3,627) | 62,955 | 59,328 | 59,328 | 59,328 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 6.11% | 4,836 | 83,940 | 79,104 | 79,104 | 79,104 | | 1845107840 מועדוניות לילדים |
| 6.11% | 4,836 | 83,940 | 79,104 | 79,104 | 79,104 | | סה"כ תשלומים |
| 6.11% | (1,209) | (20,985) | (19,776) | (19,776) | (19,776) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | פעולה: 845109 |
| | | | | | | | תקבולים |
| -62.04% | 18,105 | 11,077 | 29,182 | 29,182 | 29,182 | | 1345109930 מסגרת יום שיקומית לאוו |
| -62.04% | 18,105 | 11,077 | 29,182 | 29,182 | 29,182 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -62.04% | (24,141) | 14,769 | 38,910 | 38,910 | 38,910 | | 1845109840 מסגרת יום שיקומית לאוו |
| -62.04% | (24,141) | 14,769 | 38,910 | 38,910 | 38,910 | | סה"כ תשלומים |
| -62.05% | 6,036 | (3,692) | (9,728) | (9,728) | (9,728) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | פעולה: 845111 |
| | | | | | | | תקבולים |
| -88.46% | 230,000 | 30,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | 1345111930 פתוח דרום משה מ.הרוו |
| -88.46% | 230,000 | 30,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -88.46% | (230,000) | 30,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | 1845111760 פתוח דרום משה רכישת |
| -88.46% | (230,000) | 30,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 845113 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (137,952) | 137,952 | 0 | | 0 | | | 1345113930 החזקת אוטיסטים במסג |
| | (137,952) | 137,952 | 0 | | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 137,952 | 137,952 | 0 | | 0 | | | 1845113840 החזקת אוטיסטים במסג |
| | 137,952 | 137,952 | 0 | | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 845200 | תקבולים |
| | 0.00% | 0 | 229,500 | 229,500 | 229,500 | | | 1345301930 הסעות למ.יום למפגר |
| | 0.00% | 0 | 229,500 | 229,500 | 229,500 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 0.00% | 0 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | | | 1845301840 הסעות למ.יום למפגר |
| | 0.00% | 0 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0.00% | 0 | (76,500) | (76,500) | (76,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 845202 | תקבולים |
| | 11.11% | (8,000) | 80,000 | 72,000 | 72,000 | | | 1345202490 מפגרים במעון טיפולי - ט |
| | 2.70% | (19,893) | 755,733 | 735,840 | 735,840 | | | 1345202930 מפגרים במעון טיפולי |
| | 3.45% | (27,893) | 835,733 | 807,840 | 807,840 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 0.98% | 10,524 | 1,087,644 | 1,077,120 | 1,077,120 | | | 1845202840 מפגרים במעון טיפולי |
| | 0.98% | 10,524 | 1,087,644 | 1,077,120 | 1,077,120 | | | סה"כ תשלומים |
| | -6.45% | 17,369 | (251,911) | (269,280) | (269,280) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 845203 | תקבולים |
| | 42.86% | (6,000) | 20,000 | 14,000 | 14,000 | | | 1345203490 מעשים |
| | 20.84% | (41,435) | 240,294 | 198,859 | 198,859 | | | 1345203930 מעשים |
| | 22.28% | (47,435) | 260,294 | 212,859 | 212,859 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 19.94% | 56,580 | 340,392 | 283,812 | 283,812 | | | 1845203840 מעשים |
| | 19.94% | 56,580 | 340,392 | 283,812 | 283,812 | | | סה"כ תשלומים |
| | 12.89% | (9,145) | (80,098) | (70,953) | (70,953) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>845300</u> | שרותים תומכים למפגר |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| 97.78% | (47,520) | 96,120 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 1345300930 | שרותים קהילתיים למפגו |
| 97.78% | (47,520) | 96,120 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 97.78% | 63,360 | 128,160 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 1845300840 | שרותים תומכים למפגרו |
| | 10,790 | 10,790 | 0 | 0 | 0 | 1845303840 | נופשונים למפגר |
| 114.43% | 74,150 | 138,950 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | סה"כ תשלומים | |
| 164.38% | (26,630) | (42,830) | (16,200) | (16,200) | (16,200) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>846300</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.02% | (1) | 4,388 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 1346300930 | שיקום העיוור בקהילה |
| 0.02% | (1) | 4,388 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 1846300780 | שיקום העיוור בקהילה |
| 0.00% | 0 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | סה"כ תשלומים | |
| -0.07% | 1 | (1,462) | (1,463) | (1,463) | (1,463) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>846302</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1346302930 | הדרכת עיוור ובני ביתו |
| 0.00% | 0 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1846302840 | הדרכת עיוור ובני ביתו |
| 0.00% | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | סה"כ תשלומים | |
| 0.00% | 0 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: <u>846400</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 4,388 | 0 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 1346303930 | מפעלי שיקום למפגר - מ |
| -100.00% | 4,388 | 0 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -100.00% | (5,850) | 0 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 1846303840 | מפעלי שיקום לעיוור |
| -100.00% | (5,850) | 0 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | סה"כ תשלומים | |
| -100.00% | 1,462 | 0 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מכונים לראייה ירודה | פעולה: 846401 |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|
| תקבולים | | | | | | | |
| 2.40% | (2,394) | 102,060 | 99,666 | 99,666 | 99,666 | | פעולה: 1346401930 מפעלי תעסוקה ומועדון |
| 2.40% | (2,394) | 102,060 | 99,666 | 99,666 | 99,666 | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | |
| 1.06% | 1,428 | 136,080 | 134,652 | 134,652 | 134,652 | | פעולה: 1846401840 מפעלי תעסוקה ומועדון |
| 1.06% | 1,428 | 136,080 | 134,652 | 134,652 | 134,652 | | סה"כ תשלומים |
| -2.76% | 966 | (34,020) | (34,986) | (34,986) | (34,986) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| פעולה: 846500 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -4.00% | 34,665 | 832,269 | 866,934 | 866,934 | 866,934 | | פעולה: 1346500930 אחז' נכים בפנימיות |
| -4.00% | 34,665 | 832,269 | 866,934 | 866,934 | 866,934 | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | |
| -4.11% | (47,554) | 1,108,358 | 1,155,912 | 1,155,912 | 1,155,912 | | פעולה: 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות |
| -4.11% | (47,554) | 1,108,358 | 1,155,912 | 1,155,912 | 1,155,912 | | סה"כ תשלומים |
| -4.46% | 12,889 | (276,089) | (288,978) | (288,978) | (288,978) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| פעולה: 846600 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -19.27% | 63,453 | 265,887 | 329,340 | 329,340 | 329,340 | | פעולה: 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלי נ |
| -19.27% | 63,453 | 265,887 | 329,340 | 329,340 | 329,340 | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | פעולה: 1846600541 תעסוקה מוגנת למוגבל נ |
| -19.27% | (84,604) | 354,516 | 439,120 | 439,120 | 439,120 | | פעולה: 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל |
| -19.22% | (84,604) | 355,516 | 440,120 | 440,120 | 440,120 | | סה"כ תשלומים |
| -19.09% | 21,151 | (89,629) | (110,780) | (110,780) | (110,780) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |
| פעולה: 846601 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| 26.06% | (11,576) | 56,000 | 44,424 | 44,424 | 44,424 | | פעולה: 1346601490 מסגרת יומית לילד מוגבל |
| 68.42% | (120,865) | 297,516 | 176,651 | 176,651 | 176,651 | | פעולה: 1346601930 מסגרת יומית לילד המוגבל |
| 59.91% | (132,441) | 353,516 | 221,075 | 221,075 | 221,075 | | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | | | | | |
| 51.59% | 152,028 | 446,688 | 294,660 | 294,660 | 294,660 | | פעולה: 1846601840 מסגרות יום לילד המוגבל |
| 51.59% | 152,028 | 446,688 | 294,660 | 294,660 | 294,660 | | סה"כ תשלומים |
| 26.62% | (19,587) | (93,172) | (73,585) | (73,585) | (73,585) | | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תעסוקה נתמכת לנכים | פעולה: 846602 |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | תקבולים |
| -1.52% | 1,134 | 73,629 | 74,763 | 74,763 | 74,763 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1346602930 |
| -1.52% | 1,134 | 73,629 | 74,763 | 74,763 | 74,763 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -1.52% | (1,512) | 98,172 | 99,684 | 99,684 | 99,684 | תעסוקה נתמכת לנכים | 1846602840 |
| -1.52% | (1,512) | 98,172 | 99,684 | 99,684 | 99,684 | סה"כ תשלומים | |
| -1.52% | 378 | (24,543) | (24,921) | (24,921) | (24,921) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| | | | | | | | פעולה: 846702 |
| | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 4,896 | 0 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | תכנית מעבר לחרשים | 1346702930 |
| -44.03% | 14,751 | 18,750 | 33,501 | 33,501 | 33,501 | ליווי למ.יום שיקומי | 1346710930 |
| -51.17% | 19,647 | 18,750 | 38,397 | 38,397 | 38,397 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (6,528) | 0 | 6,528 | 6,528 | 6,528 | תכנית מעבר לחרשים | 1846702840 |
| -44.03% | (19,668) | 25,000 | 44,668 | 44,668 | 44,668 | ליווי למ.יום שיקומי | 1846710840 |
| -51.17% | (26,196) | 25,000 | 51,196 | 51,196 | 51,196 | סה"כ תשלומים | |
| -51.17% | 6,549 | (6,250) | (12,799) | (12,799) | (12,799) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| | | | | | | | פעולה: 846703 |
| | | | | | | | תקבולים |
| -58.11% | 203,490 | 146,700 | 350,190 | 350,190 | 350,190 | מ.יום שיקומי לנכים | 1346703930 |
| -58.11% | 203,490 | 146,700 | 350,190 | 350,190 | 350,190 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -58.11% | (271,320) | 195,600 | 466,920 | 466,920 | 466,920 | מ.יום שיקומי לנכים | 1846703840 |
| -58.11% | (271,320) | 195,600 | 466,920 | 466,920 | 466,920 | סה"כ תשלומים | |
| -58.11% | 67,830 | (48,900) | (116,730) | (116,730) | (116,730) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| | | | | | | | פעולה: 846704 |
| | | | | | | | תקבולים |
| -15.01% | 16,632 | 94,176 | 110,808 | 110,808 | 110,808 | שכונה תומכת לנכים | 1346704930 |
| -15.01% | 16,632 | 94,176 | 110,808 | 110,808 | 110,808 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | תשלומים |
| -15.01% | (22,176) | 125,568 | 147,744 | 147,744 | 147,744 | שכונה תומכת-נכים | 1846704840 |
| -15.01% | (22,176) | 125,568 | 147,744 | 147,744 | 147,744 | סה"כ תשלומים | |
| -15.01% | 5,544 | (31,392) | (36,936) | (36,936) | (36,936) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תכנית מעבר | 846706 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| 297.83% | (29,592) | 39,528 | 9,936 | | 9,936 | | | 1346706930 תכנית מעבר |
| 297.83% | (29,592) | 39,528 | 9,936 | | 9,936 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 297.83% | 39,456 | 52,704 | 13,248 | | 13,248 | | | 1846706840 תכנית מעבר |
| 297.83% | 39,456 | 52,704 | 13,248 | | 13,248 | | | סה"כ תשלומים |
| 297.83% | (9,864) | (13,176) | (3,312) | | (3,312) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 846707 | תקבולים |
| -8.02% | 14,455 | 165,725 | 180,180 | | 180,180 | | | 1346707930 מסיכון לסיכוי |
| -8.02% | 14,455 | 165,725 | 180,180 | | 180,180 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -8.02% | (19,272) | 220,968 | 240,240 | | 240,240 | | | 1846707840 מסיכון לסיכוי |
| -8.02% | (19,272) | 220,968 | 240,240 | | 240,240 | | | סה"כ תשלומים |
| -8.02% | 4,817 | (55,243) | (60,060) | | (60,060) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 846709 | תקבולים |
| -26.60% | 108,745 | 300,000 | 408,745 | | 408,745 | | | 1346709930 מ.יום שיקומי - הסעות |
| -26.60% | 108,745 | 300,000 | 408,745 | | 408,745 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -26.60% | (144,994) | 400,000 | 544,994 | | 544,994 | | | 1846709840 מ.יום שיקומי - הסעות |
| -26.60% | (144,994) | 400,000 | 544,994 | | 544,994 | | | סה"כ תשלומים |
| -26.60% | 36,249 | (100,000) | (136,249) | | (136,249) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 846711 | תקבולים |
| -60.00% | 72,900 | 48,600 | 121,500 | | 121,500 | | | 1346711930 חלופה למעון יום שיקומי |
| -60.00% | 72,900 | 48,600 | 121,500 | | 121,500 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -60.00% | (97,200) | 64,800 | 162,000 | | 162,000 | | | 1846711840 חלופה למעון יום שיקומי |
| -60.00% | (97,200) | 64,800 | 162,000 | | 162,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -60.00% | 24,300 | (16,200) | (40,500) | | (40,500) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | שיקום נכים בקהילה | פעולה: 846801 |
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| 900.00% | (33,750) | 37,500 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | שיקום נכים בקהילה | 1346801930 |
| 900.00% | (33,750) | 37,500 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 900.00% | 45,000 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | שיקום נכים בקהילה | 1846801840 |
| 900.00% | 45,000 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | סה"כ תשלומים | |
| 900.00% | (11,250) | (12,500) | (1,250) | (1,250) | (1,250) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| דמי תקשורת לחירשים | | | | | | | |
| | (3,510) | 3,510 | 0 | 0 | 0 | עיוורים בקהילה | 1346802930 |
| | (3,510) | 3,510 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| | 4,680 | 4,680 | 0 | 0 | 0 | בוגרים עיוורים בקהילה | 1846802840 |
| | 4,680 | 4,680 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תשלומים | |
| | (1,170) | (1,170) | 0 | 0 | 0 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 0.00 |
| נוער וצעירים | | | | | | | |
| 85.95% | (281,508) | 609,048 | 327,540 | 327,540 | 327,540 | טיפול בנוער וצעירים | 1347100930 |
| 0.00% | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ת.לאומי נוער וצעירים | 1347101930 |
| 64.63% | (281,508) | 717,048 | 435,540 | 435,540 | 435,540 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -0.04% | (86) | 244,600 | 244,686 | 244,686 | 244,686 | קידום נוער שכר | 1847100110 |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | נוער וצעירים חשמל | 1847100431 |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | נוער וצעירים ביטוח | 1847100440 |
| 0.00% | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | נוער וצעירים - טלפון | 1847100541 |
| 0.00% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | קידום נוער תקשורת | 1847100572 |
| 75.00% | 15,000 | 35,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | נוער וצעירים מתוקצבים | 1847100772 |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | נוער וצעירים-שונות | 1847100780 |
| 63.34% | 213,280 | 550,000 | 336,720 | 336,720 | 336,720 | טיפול בנוער ובצעירים | 1847100840 |
| 0.00% | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | תוכנית לאומית נוער וצעיר | 1847101840 |
| 27.48% | 228,194 | 1,058,600 | 830,406 | 830,406 | 830,406 | סה"כ תשלומים | |
| -13.50% | 53,314 | (341,552) | (394,866) | (394,866) | (394,866) | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות | 1.00 |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>847102</u> | נערות במצוקה |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | תקבולים | |
| 525.00% | (15,750) | 18,750 | 3,000 | | 3,000 | 1347102930 | טיפול בנערות במצוקה |
| 525.00% | (15,750) | 18,750 | 3,000 | | 3,000 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 1847102431 | מח' רווחה נערות במצוקה |
| 525.00% | 21,000 | 25,000 | 4,000 | | 4,000 | 1847102780 | נערות במצוקה הוצ' שונו |
| 233.33% | 21,000 | 30,000 | 9,000 | | 9,000 | סה"כ תשלומים | |
| 87.50% | (5,250) | (11,250) | (6,000) | | (6,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | פעולה: <u>847103</u> | |
| | | | | | | תקבולים | |
| 101.73% | (28,366) | 56,250 | 27,884 | | 27,884 | 1347103930 | מקלטים לנערות |
| 101.73% | (28,366) | 56,250 | 27,884 | | 27,884 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| 101.73% | 37,821 | 75,000 | 37,179 | | 37,179 | 1847103840 | מקלטים לנערות |
| 101.73% | 37,821 | 75,000 | 37,179 | | 37,179 | סה"כ תשלומים | |
| 101.72% | (9,455) | (18,750) | (9,295) | | (9,295) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | פעולה: <u>847104</u> | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -100.00% | (1,500) | 0 | 1,500 | | 1,500 | 1847104741 | עיר ללא אלימות-השכרת |
| -100.00% | (1,500) | 0 | 1,500 | | 1,500 | סה"כ תשלומים | |
| -100.00% | 1,500 | 0 | (1,500) | | (1,500) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | פעולה: <u>847105</u> | |
| | | | | | | תקבולים | |
| -2.87% | 6,925 | 234,185 | 241,110 | | 241,110 | 1347105930 | בתים חמים לנערות |
| -2.87% | 6,925 | 234,185 | 241,110 | | 241,110 | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | תשלומים | |
| -2.87% | (9,234) | 312,246 | 321,480 | | 321,480 | 1847105840 | בתים חמים לנערה |
| -2.87% | (9,234) | 312,246 | 321,480 | | 321,480 | סה"כ תשלומים | |
| -2.87% | 2,309 | (78,061) | (80,370) | | (80,370) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פיתוח דרום נוצץ | 847107 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| 23.00% | (101,280) | 541,580 | 440,300 | | 440,300 | | | 1347107930 פתוח דרום נוצץ-מ. הרוו |
| 23.00% | (101,280) | 541,580 | 440,300 | | 440,300 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 1847107710 פתוח דרום נוצץ-הסעות |
| -0.43% | (300) | 70,000 | 70,300 | | 70,300 | | | 1847107760 פתוח דרום נוצץ-רכישת |
| -34.29% | (120,000) | 230,000 | 350,000 | | 350,000 | | | 1847107780 פתוח דרום נוצץ-שונות |
| | 221,580 | 221,580 | 0 | | 0 | | | 1847107840 פתוח דרום נוצץ |
| 23.00% | 101,280 | 541,580 | 440,300 | | 440,300 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 847108 | תקבולים |
| -41.31% | 31,680 | 45,000 | 76,680 | | 76,680 | | | 1347108930 מסגרת יום לתקיפה מיני |
| -41.31% | 31,680 | 45,000 | 76,680 | | 76,680 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -41.31% | (42,240) | 60,000 | 102,240 | | 102,240 | | | 1847108840 מסגרת יום תקיפה מינית |
| -41.31% | (42,240) | 60,000 | 102,240 | | 102,240 | | | סה"כ תשלומים |
| -41.31% | 10,560 | (15,000) | (25,560) | | (25,560) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 847110 | תקבולים |
| -84.37% | 121,480 | 22,500 | 143,980 | | 143,980 | | | 1347110930 תוכנית יתד - משרד הרוו |
| -84.37% | 121,480 | 22,500 | 143,980 | | 143,980 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -84.37% | (161,974) | 30,000 | 191,974 | | 191,974 | | | 1847110780 תוכנית יתד - שונות |
| -84.37% | (161,974) | 30,000 | 191,974 | | 191,974 | | | סה"כ תשלומים |
| -84.37% | 40,494 | (7,500) | (47,994) | | (47,994) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>847111</u> | צעירים בקהילה |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| 14.39% | (44,944) | 357,264 | 312,320 | 312,320 | 312,320 | 1347111930 | צעירים בקהילה-משרד |
| 14.39% | (44,944) | 357,264 | 312,320 | 312,320 | 312,320 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 25.72% | 46,300 | 226,300 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 1847111110 | צעירים בקהילה שכר |
| 33.97% | 44,944 | 177,264 | 132,320 | 132,320 | 132,320 | 1847111841 | צעירים בקהילה-הוצאות |
| 29.21% | 91,244 | 403,564 | 312,320 | 312,320 | 312,320 | סה"כ תשלומים | |
| | (46,300) | (46,300) | 0 | 0 | 0 | 1.50 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| נערות חוץ ביתי | | | | | | | |
| | (33,291) | 33,291 | 0 | 0 | 0 | 1347201930 | נערות חוץ ביתי |
| | (33,291) | 33,291 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| | 44,388 | 44,388 | 0 | 0 | 0 | 1847201840 | נערות חוץ ביתי |
| | 44,388 | 44,388 | 0 | 0 | 0 | סה"כ תשלומים | |
| | (11,097) | (11,097) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| סמים | | | | | | | |
| | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1347300930 | בדיקות למשתמשי סמים |
| -100.00% | 2,250 | 0 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1847300541 | סמים טלפון |
| 100.00% | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1847300780 | סמים טיפול שונות |
| 0.00% | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1847301780 | סמים טיפול בקהילה - ש |
| 9.38% | 3,000 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | סה"כ תשלומים | |
| 17.65% | (5,250) | (35,000) | (29,750) | (29,750) | (29,750) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| טיפול באלכוהוליסטים | | | | | | | |
| | 6,750 | 0 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 1347303930 | טיפול בנוער מתמכר |
| -100.00% | 6,750 | 0 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| | (9,000) | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1847303840 | טיפול בנוער מתמכר |
| -100.00% | (9,000) | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | סה"כ תשלומים | |
| -100.00% | 2,250 | 0 | (2,250) | (2,250) | (2,250) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | טיפול בהתמכרויות | פעולה: <u>847304</u> |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | תקבולים |
| -57.98% | 62,379 | 45,216 | 107,595 | 107,595 | 107,595 | | 1347304930 בדיקות סמים וסיוע |
| -57.98% | 62,379 | 45,216 | 107,595 | 107,595 | 107,595 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -57.98% | (83,172) | 60,288 | 143,460 | 143,460 | 143,460 | | 1847304840 בדיקות סמים וסיוע |
| -57.98% | (83,172) | 60,288 | 143,460 | 143,460 | 143,460 | | סה"כ תשלומים |
| -57.98% | 20,793 | (15,072) | (35,865) | (35,865) | (35,865) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | מפתן | <u>847400</u> |
| | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -48.11% | 3,477 | 3,750 | 7,227 | 7,227 | 7,227 | | 1347400930 מפתן מקומי החזקה רוו |
| -48.11% | 3,477 | 3,750 | 7,227 | 7,227 | 7,227 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -48.11% | (4,636) | 5,000 | 9,636 | 9,636 | 9,636 | | 1847400840 מפתן ממשלתי |
| -48.11% | (4,636) | 5,000 | 9,636 | 9,636 | 9,636 | | סה"כ תשלומים |
| -48.11% | 1,159 | (1,250) | (2,409) | (2,409) | (2,409) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | מרכזי חוסן קהילתיים | <u>848201</u> |
| | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -0.44% | 450 | 102,750 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | | 1348201930 מרכזי חוסן קהילתיים |
| -0.44% | 450 | 102,750 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -0.49% | (600) | 121,000 | 121,600 | 121,600 | 121,600 | | 1848201760 מרכזי חוסן קהילתיים |
| 0.00% | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | | 1848201780 מרכזי חוסן קהילתיים |
| -0.44% | (600) | 137,000 | 137,600 | 137,600 | 137,600 | | סה"כ תשלומים |
| -0.44% | 150 | (34,250) | (34,400) | (34,400) | (34,400) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | לכידות חברתית | <u>848202</u> |
| | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -9.91% | 16,500 | 150,000 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | | 1348202930 לכידות קהיל. עוטף עזה |
| -9.91% | 16,500 | 150,000 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 1848202710 לכידות חברתית הסעות |
| 0.00% | 0 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 1848202760 לכידות חברתית שירותיכ |
| 23.87% | 53,000 | 275,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | | 1848202780 לכידות חברתית |
| 7.83% | 53,000 | 730,000 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | | סה"כ תשלומים |
| 13.61% | (69,500) | (580,000) | (510,500) | (510,500) | (510,500) | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פיתוח דרום-עק התנדבות | 848203 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -26.22% | 59,000 | 166,000 | 225,000 | | 225,000 | | | 1348203930 פתוח דרום עק והתנדבו |
| -26.22% | 59,000 | 166,000 | 225,000 | | 225,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -26.22% | (59,000) | 166,000 | 225,000 | | 225,000 | | | 1848203780 פתוח דרום עק והתנדבו |
| -26.22% | (59,000) | 166,000 | 225,000 | | 225,000 | | | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 848205 | עבודה קהילתית |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -30.77% | (200,000) | 450,000 | 650,000 | | 650,000 | | | 1848205780 עבודה קהילתית-שונות |
| -30.77% | (200,000) | 450,000 | 650,000 | | 650,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -30.77% | 200,000 | (450,000) | (650,000) | | (650,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 848206 | הערכות חירום |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -70.00% | 21,000 | 9,000 | 30,000 | | 30,000 | | | 1348206930 הערכות חירום מ.הרוחר |
| -70.00% | 21,000 | 9,000 | 30,000 | | 30,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -70.00% | (28,000) | 12,000 | 40,000 | | 40,000 | | | 1848206760 הערכות חירום קניית שר |
| -70.00% | (28,000) | 12,000 | 40,000 | | 40,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -70.00% | 7,000 | (3,000) | (10,000) | | (10,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 848300 | התנדבות בקהילה |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -40.00% | 9,999 | 15,000 | 24,999 | | 24,999 | | | 1348300930 פעילות התנדבות בקהילה |
| -40.00% | 9,999 | 15,000 | 24,999 | | 24,999 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 1848300760 התנדבות בקהילה-רכישו |
| 0.00% | 0 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | | 1848300780 התנדבות בקהילה |
| 0.00% | 0 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 13.33% | (9,999) | (85,000) | (75,001) | | (75,001) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: 848500 | שיקום שכונות - רווחה |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 1348500930 | שיקום שכונות פעילות |
| 0.00% | 0 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 0.00% | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1848500780 | שיקום שכונות-אחרות |
| 0.00% | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | סה"כ תשלומים | |
| 0.00% | 0 | (3,250) | (3,250) | (3,250) | (3,250) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 848510 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1348510931 | גינון קהילתי תנופה |
| -100.00% | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1348510980 | הקמת תשתיות מ.הבינוי |
| -100.00% | 550,000 | 0 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| 40.00% | 200,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1848510752 | גינון קהילתי הקמת תשח |
| 40.00% | 200,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | סה"כ תשלומים | |
| -1500.00% | (750,000) | (700,000) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 848512 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1348512980 | מיצוי זכויות מ.השיכון |
| -100.00% | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -100.00% | (60,000) | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1848512752 | מיצוי זכויות תנופה יועץ |
| -100.00% | (60,000) | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | סה"כ תשלומים | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פעולה: 848513 | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1348513980 | מלגות הכשרה מקצועית |
| -100.00% | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -100.00% | (150,000) | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1848513870 | מלגות הכשרה מקצועית |
| -100.00% | (150,000) | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | סה"כ תשלומים | |
| -100.00% | 100,000 | 0 | (100,000) | (100,000) | (100,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | שילוב פיזי חברתי תנופה | <u>848516</u> | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | שילוב פיזי חברתי מ.הבי | 1348516980 | |
| -100.00% | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -100.00% | (50,000) | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | שילוב פיזי חברתי מדריך | 1848516752 | |
| -100.00% | (50,000) | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | סה"כ תשלומים | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 849000 | מעונות יום לעולים |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 14.75% | (6,750) | 52,500 | 45,750 | 45,750 | 45,750 | מעונות יום עולים רווחה | 1349000930 | |
| 14.75% | (6,750) | 52,500 | 45,750 | 45,750 | 45,750 | | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 14.75% | 9,000 | 70,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | מעונות יום עולים-תמיכה | 1849000840 | |
| 14.75% | 9,000 | 70,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | | סה"כ תשלומים | |
| 14.75% | (2,250) | (17,500) | (15,250) | (15,250) | (15,250) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 849004 | משפחות עולים במצוקה |
| | | | | | | | | תקבולים |
| -50.00% | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | משפחות עולים במצוקה | 1349004930 | |
| -50.00% | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -50.00% | (10,000) | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | משפחות עולים במצוקה | 1849004840 | |
| -50.00% | (10,000) | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | סה"כ תשלומים | |
| -50.00% | 2,500 | (2,500) | (5,000) | (5,000) | (5,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 849005 | ילדים בפנימיות עולים |
| | | | | | | | | תקבולים |
| 23.76% | (6,912) | 36,000 | 29,088 | 29,088 | 29,088 | ילדים בפנימיות עולים-גבי | 1349005490 | |
| -18.31% | 35,866 | 160,046 | 195,912 | 195,912 | 195,912 | ילדים בפנימיות עולים | 1349005930 | |
| -12.87% | 28,954 | 196,046 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | | סה"כ תקבולים | |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -16.00% | (48,000) | 252,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ילדים בפנימיות עולים | 1849005840 | |
| -16.00% | (48,000) | 252,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | סה"כ תשלומים | |
| -25.39% | 19,046 | (55,954) | (75,000) | (75,000) | (75,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | ילדים במצוקה עולים | 849006 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (16,704) | 16,704 | 0 | 0 | 0 | | | 1349006930 ילדים במצוקה עולים |
| | (16,704) | 16,704 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 22,272 | 22,272 | 0 | 0 | 0 | | | 1849006840 ילדים במצוקה עולים |
| | 22,272 | 22,272 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| | (5,568) | (5,568) | 0 | 0 | 0 | | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | עובדי שכונה עולים | 849009 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (35,000) | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1349009930 עובדי שכונה עולים |
| | (35,000) | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | טיפול בזקנים עולים | 849014 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | 33.33% | (3,750) | 15,000 | 11,250 | 11,250 | | | 1349007930 טיפול בזקנים עולים |
| | 33.33% | (3,750) | 15,000 | 11,250 | 11,250 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 33.33% | 5,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | | | 1849007840 טיפול בזקנים עולים |
| | 33.33% | 5,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | | | סה"כ תשלומים |
| | 33.33% | (1,250) | (5,000) | (3,750) | (3,750) | | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | מעון יום טיפולי עולים | 849018 | פעולה: |
| | | | | | | | | תקבולים |
| | 3.48% | (1,080) | 32,076 | 30,996 | 30,996 | | | 1349018930 מ.יום טיפולי עולים |
| | 3.48% | (1,080) | 32,076 | 30,996 | 30,996 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 3.48% | 1,440 | 42,768 | 41,328 | 41,328 | | | 1849018840 מ.יום טיפולי עולים |
| | 3.48% | 1,440 | 42,768 | 41,328 | 41,328 | | | סה"כ תשלומים |
| | 3.48% | (360) | (10,692) | (10,332) | (10,332) | | | 0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מ.טיפול באלימות עולים | 849019 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| | (12,132) | 12,132 | 0 | | 0 | | | מ.טיפול באלימות עולים 1349019930 |
| | (12,132) | 12,132 | 0 | | 0 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| | 16,176 | 16,176 | 0 | | 0 | | | מ.טיפול באלימות עולים 1849019840 |
| | 16,176 | 16,176 | 0 | | 0 | | | סה"כ תשלומים |
| | (4,044) | (4,044) | 0 | | 0 | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| 6.92% | (1,978,437) | 30,559,801 | 28,581,364 | | 0 28,981,364 | | | סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות 51.95 |
| <u>6.70%</u> | <u>2,718,668</u> | <u>43,323,417</u> | <u>40,604,749</u> | | <u>0 40,712,149</u> | | | סה"כ הוצאות |
| 6.16% | (740,231) | (12,763,616) | (12,023,385) | | 0 (11,730,785) | | | סה"כ למחלקה |
| 6.92% | (1,978,437) | 30,559,801 | 28,581,364 | | 0 28,981,364 | | | סה"כ לאגף משרות מתוקצבות 51.95 |
| <u>6.70%</u> | <u>2,718,668</u> | <u>43,323,417</u> | <u>40,604,749</u> | | <u>0 40,712,149</u> | | | סה"כ הוצאות |
| 6.16% | (740,231) | (12,763,616) | (12,023,385) | | 0 (11,730,785) | | | סה"כ לאגף |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | קליטה קליטה | אגף: 11 מחלקה: 6 פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | 861000 | מנהל קליטת עלייה |
| | | | | | | | תשלומים |
| -35.59% | (108,614) | 196,600 | 305,214 | 305,214 | 305,214 | 1861000110 | קליטת עליה -משכורת |
| -35.59% | (108,614) | 196,600 | 305,214 | | 305,214 | | סה"כ תשלומים |
| -35.59% | 108,614 | (196,600) | (305,214) | | (305,214) | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 869000 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1369017950 | ערבי תרבות קליטה |
| -100.00% | 100,000 | 0 | 100,000 | | 100,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -91.67% | (27,500) | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1869000431 | מח' קליטה חשמל |
| -20.00% | (1,000) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1869000511 | קליטת העליה כיבוד |
| -10.00% | (1,000) | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1869000560 | קליטת עליה ציוד משרדי |
| -12.50% | (1,000) | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1869000741 | קליטת עליה השכל' ציוד |
| 0.00% | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1869000751 | קליטת עליה עב' קבלניור |
| -10.00% | (5,000) | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1869000780 | קליטת עליה שונות |
| -20.00% | (10,000) | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1869000930 | קליטת עליה ציוד יסודי |
| 0.00% | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1869017780 | קול העולה ערבי תרבות |
| -11.21% | (45,500) | 360,500 | 406,000 | | 406,000 | | סה"כ תשלומים |
| 17.81% | (54,500) | (360,500) | (306,000) | | (306,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | 869001 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| -44.44% | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 1369001950 | חברה וקהילה מ.הקליטור |
| -44.44% | 40,000 | 50,000 | 90,000 | | 90,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 5.36% | 6,868 | 135,100 | 128,232 | 128,232 | 128,232 | 1869001110 | חברה וקהילה שכר |
| 0.00% | 0 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 1869001780 | חברה וקהילה שונות |
| 2.85% | 6,868 | 248,100 | 241,232 | | 241,232 | | סה"כ תשלומים |
| 30.99% | (46,868) | (198,100) | (151,232) | | (151,232) | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | תרבות ואומנות | 869002 | פעולה: |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -44.44% | 40,000 | 50,000 | 90,000 | | 90,000 | | | 1369002950 תרבות ואומנות מ.הקליט |
| -44.44% | 40,000 | 50,000 | 90,000 | | 90,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 113,000 | 113,000 | | 113,000 | | | 1869002780 תרבות ואומנות שונות |
| 0.00% | 0 | 113,000 | 113,000 | | 113,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 173.91% | (40,000) | (63,000) | (23,000) | | (23,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 869003 | תקבולים |
| 0.00% | 0 | 135,000 | 135,000 | | 135,000 | | | 1369003950 מלווה עולים דוברי רוס מ |
| 0.00% | 0 | 135,000 | 135,000 | | 135,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -5.48% | (5,294) | 91,300 | 96,594 | | 96,594 | | | 1869003110 מלווה עולים שכר |
| 0.00% | 0 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | 1869003780 מלווה עולים שונות |
| -2.15% | (5,294) | 241,300 | 246,594 | | 246,594 | | | סה"כ תשלומים |
| -4.74% | 5,294 | (106,300) | (111,594) | | (111,594) | | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 869004 | תקבולים |
| -3.33% | 500 | 14,500 | 15,000 | | 15,000 | | | 1369004950 חדרי הנצחה מ.הקליטה |
| -3.33% | 500 | 14,500 | 15,000 | | 15,000 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | 1869004780 חדרי הנצחה שונות |
| 0.00% | 0 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | סה"כ תשלומים |
| 1.43% | (500) | (35,500) | (35,000) | | (35,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | | | | פעולה: |
| | | | | | | | 869005 | תשלומים |
| -12.50% | (10,000) | 70,000 | 80,000 | | 80,000 | | | 1869005780 ציון יום העליה שונות |
| -12.50% | (10,000) | 70,000 | 80,000 | | 80,000 | | | סה"כ תשלומים |
| -12.50% | 10,000 | (70,000) | (80,000) | | (80,000) | | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | פעולה: <u>869006</u> | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 1,100 | 0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1369006490 | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז |
| 0.00% | 0 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 1369006950 | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז |
| -0.56% | 1,100 | 195,000 | 196,100 | 196,100 | 196,100 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -15.15% | (19,546) | 109,500 | 129,046 | 129,046 | 129,046 | 1869006110 | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז |
| 22.73% | 20,000 | 108,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 1869006780 | פרוייקט מיוחד לעולי קווקז |
| 0.21% | 454 | 217,500 | 217,046 | 217,046 | 217,046 | סה"כ תשלומים | |
| 7.42% | (1,554) | (22,500) | (20,946) | (20,946) | (20,946) | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| פרוייקט מיוחד לקהילת בני מנשה | | | | | | | |
| פעולה: <u>869007</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -8.53% | 12,800 | 137,200 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1369007950 | פרוייקט מיוחד בני מנשה |
| -8.53% | 12,800 | 137,200 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -32.18% | (29,040) | 61,200 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 1869007110 | פרוייקט בני מנשה שכר |
| 0.00% | 0 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 1869007780 | קהילת בני מנשה שכר |
| -17.47% | (29,040) | 137,200 | 166,240 | 166,240 | 166,240 | סה"כ תשלומים | |
| -100.00% | 16,240 | 0 | (16,240) | (16,240) | (16,240) | 1.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| מחברים | | | | | | | |
| פעולה: <u>869008</u> | | | | | | | |
| תקבולים | | | | | | | |
| -100.00% | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1369008950 | מחברים מ.הקליטה |
| -100.00% | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | סה"כ תקבולים | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -100.00% | (140,000) | 0 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 1869008760 | מחברים |
| -100.00% | (60,000) | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1869008780 | מחברים שונות |
| -100.00% | (200,000) | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | סה"כ תשלומים | |
| -100.00% | 50,000 | 0 | (50,000) | (50,000) | (50,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| מרכז קהילתי בני עולים | | | | | | | |
| פעולה: <u>869009</u> | | | | | | | |
| תשלומים | | | | | | | |
| -22.22% | (100,000) | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1869009780 | מרכז קהילתי בני עולים |
| -22.22% | (100,000) | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | סה"כ תשלומים | |
| -22.22% | 100,000 | (350,000) | (450,000) | (450,000) | (450,000) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | מנהיגות עולה צעירים | 869010 | פעולה: |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | תקבולים |
| -100.00% | 54,800 | 0 | 54,800 | | 54,800 | | | מנהיגות עולה צעירים שו 1369010950 |
| -100.00% | 54,800 | 0 | 54,800 | | 54,800 | | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | | תשלומים |
| -31.46% | (14,461) | 31,500 | 45,961 | | 45,961 | | | מנהיגות צעירה- שכר 1869010110 |
| -100.00% | (50,000) | 0 | 50,000 | | 50,000 | | | מנהיגות עולה צעירים שו 1869010780 |
| -67.17% | (64,461) | 31,500 | 95,961 | | 95,961 | | | סה"כ תשלומים |
| -23.47% | 9,661 | (31,500) | (41,161) | | (41,161) | | 0.50 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| -40.70% | 399,200 | 581,700 | 980,900 | 0 | 980,900 | | | סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות |
| -21.61% | (555,587) | 2,015,700 | 2,571,287 | 0 | 2,571,287 | | | סה"כ הוצאות 5.50 |
| -9.83% | 156,387 | (1,434,000) | (1,590,387) | | (1,590,387) | | | סה"כ למחלקה |
| -40.70% | 399,200 | 581,700 | 980,900 | 0 | 980,900 | | | סה"כ לאגף משרות מתוקצבות |
| -21.61% | (555,587) | 2,015,700 | 2,571,287 | 0 | 2,571,287 | | | סה"כ הוצאות 5.50 |
| -9.83% | 156,387 | (1,434,000) | (1,590,387) | | (1,590,387) | | | סה"כ לאגף |

עיריית שדרות

הצעת תקציב 2020

| טור 4 מחולק בטור 3 | טור 3-4 | הצעת תקציב 2020 | בש"ח תקציב 2019 ע-1 | תקציב מותנה ע-1 2019 | תקציב 2019 | נוער וצעירים נוער וצעירים | אגף: 13 מחלקה: 12 פעולה: |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | מינהל נוער | 828100 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| 42.22% | (38,000) | 128,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | מ.נוער מ.החינוך דרום | 1328100922 |
| | (90,000) | 90,000 | 0 | 0 | 0 | נוער וצעירים מ.הבטחון | 1328100970 |
| 142.22% | (128,000) | 218,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| -42.18% | (164,518) | 225,500 | 390,018 | 219,018 | 219,018 | מינהל נוער-שכר | 1828100110 |
| | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | מינהל נוער חשמל | 1828100431 |
| -30.00% | (210,000) | 490,000 | 700,000 | 450,000 | 450,000 | מינהל נוער - שונות | 1828100780 |
| -32.98% | (359,518) | 730,500 | 1,090,018 | 669,018 | 669,018 | | סה"כ תשלומים |
| -48.75% | 487,518 | (512,500) | (1,000,018) | (579,018) | (579,018) | 2.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| | | | | | מינהל צעירים | 828101 | פעולה: |
| | | | | | | | תקבולים |
| 16.67% | (50,000) | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | צעירים מ.נגב הגליל ומ. | 1328101990 |
| -100.00% | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | נוער וצעירים משרד ראש | 1328101991 |
| -17.66% | 83,000 | 387,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | המשרד לשוויון חברתי | 1328101992 |
| -13.29% | 113,000 | 737,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | סה"כ תקבולים |
| | | | | | | | תשלומים |
| 1435100.00% | 344,424 | 344,400 | (24) | 1,027,476 | 1,027,476 | מנהל צעירים שכר | 1828101110 |
| -4.46% | (70,000) | 1,500,000 | 1,570,000 | 870,000 | 870,000 | מינהל צעירים שונות | 1828101780 |
| 17.48% | 274,424 | 1,844,400 | 1,569,976 | 1,897,476 | 1,897,476 | | סה"כ תשלומים |
| 53.81% | (387,424) | (1,107,400) | (719,976) | (1,047,476) | (1,047,476) | 0.00 | סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות |
| 1.60% | (15,000) | 955,000 | 940,000 | 0 | 940,000 | סה"כ הכנסות | סה"כ למחלקה |
| -3.20% | (85,094) | 2,574,900 | 2,659,994 | 0 | 2,566,494 | סה"כ הוצאות | משרות מתוקצבות |
| -5.82% | 100,094 | (1,619,900) | (1,719,994) | (1,626,494) | (1,626,494) | | 2.00 |
| 1.60% | (15,000) | 955,000 | 940,000 | 0 | 940,000 | סה"כ הכנסות | סה"כ לאגף |
| -3.20% | (85,094) | 2,574,900 | 2,659,994 | 0 | 2,566,494 | סה"כ הוצאות | משרות מתוקצבות |
| -5.82% | 100,094 | (1,619,900) | (1,719,994) | (1,626,494) | (1,626,494) | סה"כ לאגף | 2.00 |
| -5.70% | 17,708,367 | 293,106,690 | 310,815,057 | 8,000,000 | 305,121,738 | סה"כ הכנסות | סה"כ לעירייה |
| -5.70% | (17,708,367) | 293,106,690 | 310,815,057 | 8,000,000 | 305,121,738 | סה"כ הוצאות | משרות מתוקצבות |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ לעירייה | 551.21 |

שם הרשות עיריית שדרות
פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2020

| שנת תקציב 2020 מותנה | שנת תקציב 2020 לביצוע | תשלומים | סעיף | שנת תקציב 2020 מותנה | שנת תקציב 2020 לביצוע | תקבולים | סעיף |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| - | - | מינהל כללי | 61 | - | - | הקצבה מהתקציב הרגיל | 510 |
| - | - | מינהל כספי | 62 | - | - | | |
| - | - | הוצאות מימון | 63 | - | - | סהכ השתתפות בעלים | 521 |
| - | - | פרעון מלוות | 64 | - | - | היטל סלילת כבישים | 521.01 |
| | | | | | | היטל ביוב | 521.02 |
| | | | | | | היטלי מים | 521.03 |
| | | | | | | היטלי תיעול | 521.04 |
| - | - | תברואה | 71 | - | - | השתתפות בעלים אחרת | 521.10 |
| - | - | שמירה ובטחון | 72 | - | - | היטלים אחרים | 521.99 |
| - | - | תכנון ובניין עיר | 73 | - | - | | |
| 48,000.0 | - | נכסים ציבוריים | 74 | | | סהכ השתתפות משרדי ממשלה | 522.00 |
| - | - | חגיגות ומבצעים | 75 | 187,350.0 | - | משרד הפנים | 522.06 |
| - | - | שרותים עירוניים שונים | 76 | - | - | משרד החינוך | 522.20 |
| - | - | פיתוח כלכלי | 77 | 123,750.0 | - | משרד הבינוי והשיכון | 522.29 |
| - | - | פיקוח עירוני | 78 | 53,500.0 | - | משרד התיירות | 522.37 |
| - | - | שרותים חקלאיים | 79 | - | - | משרד התחבורה | 522.40 |
| | | | | 3,000.0 | - | משרדים אחרים | 522.99 |
| | | | | 7,100.0 | - | | |
| 124,350.0 | - | חינוך | 81 | - | - | סהכ השתתפות מוסדות ותרומות | 523.00 |
| 1,500.0 | - | תרבות | 82 | - | - | קרן קיימת לישראל | 523.05 |
| - | - | בריאות | 83 | - | - | מפעל הפיס | 523.07 |
| 13,500 | - | רווחה | 84 | - | - | רשות הספורט | 523.10 |
| - | - | דת | 85 | - | - | הסוכנות היהודית | 523.05 |
| - | - | קליטת עליה | 86 | - | - | תרומות | 523.98 |
| - | - | איכות הסביבה | 87 | - | - | מוסדות אחרים | 523.99 |
| - | - | מים | 91 | | | יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים | 530.00 |
| - | - | בתי מטבחים | 92 | - | - | | |
| - | - | נכסים | 93 | - | - | סהכ הכנסות מקרנות הרשות | 540.00 |
| - | - | תחברה | 94 | - | - | קרן היטל השבחה | 540.01 |
| - | - | מפעלי תעסוקה | 95 | - | - | קרנות לעבודות פיתוח | 540.02 |
| - | - | חשמל | 96 | - | - | קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 540.99 |
| - | - | מפעל הביוב | 97 | - | - | | |
| - | - | מפעלים אחרים | 98 | - | - | | |
| | | | | | | מלוות מהאוצר שאושרו | 550 |
| | | | | | | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו | 560 |
| | | | | | | אשראי מקבלנים וספקים | 570 |
| | | | | | | מכירת רכוש | 580 |
| - | - | תשלומים בלתי רגילים | 99 | - | - | הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים | 590 |
| 187,350.0 | - | תשלומים | סך הכל | 187,350.0 | - | תקבולים | סך הכל |

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2020

תקציב הקרן לעבודות פיתוח

| סה"כ | קרן הנחת צנרת | קרנות אחרות | קרנות פיתוח | קרן עודפי תב"רים סופיים | קרן ניקוז | קרן ביוב | קרן ממכרת מקרקעין | קרן ממכרת נכסים | קרן הטל השבחה | שם הקרן |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 9,848 | | 2,499 | | 179 | | 4,194 | | 220 | 2,756 | יתרת פתיחה 31.12.19 |
| תחזית הכנסות לשנת 2020 | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | תקבולים במהלך השנה |
| - | | | | | | | | | | העברה מתב"רים |
| - | | | | | | | | | | העברות מקרנות ואחרות |
| - | | | | | | | | | | העברה מתקציב רגיל |
| - | | | | | | | | | | הכנסות מהשקעות |
| 9,848 | - | 2,499 | - | 179 | - | 4,194 | - | 220 | 2,756 | סה"כ תקבולים |
| תחזית הוצאות לשנת 2020 | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | העברות לתב"רים |
| - | | | | | | | | | | העברה לתקציב רגיל |
| - | | | | | | | | | | העברה לגרעון מצטבר |
| - | | | | | | | | | | העברות לקרנות אחרות |
| - | | | | | | | | | | תשלומים אחרים והוצאות |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | סה"כ תשלומים |
| 9,848 | - | 2,499 | - | 179 | - | 4,194 | - | 220 | 2,756 | תחזית יתרת סגירה 31/12/20 |

עיריית שדרות

תכנון פרויקטים/פיתוח רב שנתי

הצעת תקציב לשנת 2020

| פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפות | מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן) | עלות מוערכת שנתית ורב שנתי של הפרוייקט עד לסימו | | מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט כולל השתתפות הרשות בש"ח | | השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח האדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרע"מ מבוקשים |
|---|-------------------------------------|---|------------|---|---------------------|---|
| | | שנה | עלות (ש"ח) | מובטחים (ש"ח) | שאינם מובטחים (ש"ח) | |
| בית להורות | 2020 | 2020 | 5,000 | | משרד הבינוי והשכון | אין .1 |
| מרכז יום לקשיש | 2020 | 2020 | 3,500 | | משרד הבינוי והשכון | אין .1 |
| 3 גני ילדים על מגרש 303 | 2020 | 2020 | 3,750 | | משרד החינוך | אין .1 |
| 2 גנים מגרש 907 | 2020 | 2020 | 2,500 | | משרד החינוך | אין .1 |
| 2 גנים מגרש 101 | 2020 | 2020 | 2,500 | | משרד החינוך | אין .1 |
| בניית בית ספר הרוא"ה | 2020 | 2020 | 20,000 | | משרד החינוך | אין .1 |
| מקיף כללי המשך בניה | 2020 | 2020 | 60,000 | | משרד החינוך | אין .1 |
| מעון יום מגרש 304 3 כיתות | 2020 | 2020 | 5,000 | | משרד הרווחה | אין .1 |
| בניית בי"ס הדר | 2020 | 2020 | 15,000 | | משרד החינוך | אין .1 |
| בינוי בי"ס ממ"ד חדש | 2020 | 2020 | 20,000 | | משרד החינוך | אין .1 |
| 3 מגרשי מיני פיץ | 2020 | 2020 | 1,500 | | משרד נגב גליל | אין .1 |
| 2 גנים מזיקליים | 2020 | 2020 | 600 | | משרד החינוך | אין .1 |
| ככרות בעיר | 2020 | 2020 | 3,000 | | משרד התחבורה | אין .1 |
| מתחם 10 פיתוח שכונה חדשה | 2020 | 2020 | 45,000 | | משרד הבינוי והשיכון | אין .1 |

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2020
תקציב הקרן לעבודות פיתוח

| ס"ח | קרן הנחת צנת | קרנות אחרות | קרנות פיתוח | קרן עודפי תב"רים סופיים | קרן ניקוז | קרן ביוב | קרן ממכרת מקרקעין | קרן ממכרת נכסים | קרן הטל השבחה | שם הקרן |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 9,848 | | 2,499 | | 179 | | 4,194 | | 220 | 2,756 | יתרת פתיחה 31.12.19 |
| תחזית הכנסות לשנת 2020 | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | תקבולים במהלך השנה |
| - | | | | | | | | | | העברה מתב"רים |
| - | | | | | | | | | | העברות מקרנות ואחרות |
| - | | | | | | | | | | העברה מתקציב רגיל |
| - | | | | | | | | | | הכנסות מהשקעות |
| 9,848 | - | 2,499 | - | 179 | - | 4,194 | - | 220 | 2,756 | ס"ח תקבולים |
| תחזית הוצאות לשנת 2020 | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | העברות לתב"רים |
| - | | | | | | | | | | העברה לתקציב רגיל |
| - | | | | | | | | | | העברה לגרעון מצטבר |
| - | | | | | | | | | | העברות לקרנות אחרות |
| - | | | | | | | | | | תשלומים אחרים והוצאות |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ס"ח תשלומים |
| 9,848 | - | 2,499 | - | 179 | - | 4,194 | - | 220 | 2,756 | תחזית יתרת סגירה 31/12/20 |