



# תקציב לשנת הכספים 2021



בס"ד

כ"ט כסלו תשפ"א  
15 בדצמבר, 2020

## דברי הסבר - הצעת התקציב לשנת 2021

מצ"ב הצעת התקציב לשנת 2021 המסתכמת לסך של 78,613 אלש"ח (הוצאות) וכוללת גרעון חזוי בסך 4,500 אלש"ח.

סיבת הגרעון נעוצה בביטול מעמדן המיוחד של "ערי עולים" החל משנת 2017. ביטול מעמדן של ערי עולים אילץ את הרשויות אשר היו מוגדרות כ"ערי עולים" להפחית את חיובי הארנונה למשרדי הממשלה בשיעורים של 60-70 אחוז מחיוב הארנונה המלא.

משרדי הממשלה להם הוענק הפטור, חויבו להעביר את הכספים שנחסכו לקרן שהוקמה "לצמצום פערים" ברשויות המקומיות. מטרת הקמתה של הקרן הייתה הקצאה מחדש של כספי הארנונה ממשרדי ממשלה על בסיס צרכים אמיתיים ברשויות המקומיות.

באופן מפתיע, הקריטריונים שנקבעו להקצאה מחדש של הכספים שללו כמעט לחלוטין את ההכנסות מהמועצה המקומית מצפה רמון. אובדן ההכנסות גרם ליצירת גרעון מובנה בתקציבה של המועצה לשנת 2021 בסך 6.42 מלש"ח, וצפוי לגדול עד לשנת 2025 לסך של כ- 14.4 מלש"ח.

בסכום לעיל נכללה הפחתת הכנסה מהמועצה האזורית רמת נגב שנפגעה אף היא מביטול מעמדן של ערי עולים והפסיקה להעביר את חלקה של המועצה המקומית מצפה רמון בבסיס רמון בגובה הפטור הניתן למשרד, זאת על אף שהמועצה האזורית רמת הנגב מקבלת שיפוי חלקי לאובדן הכנסות זה ממשרד הפנים.

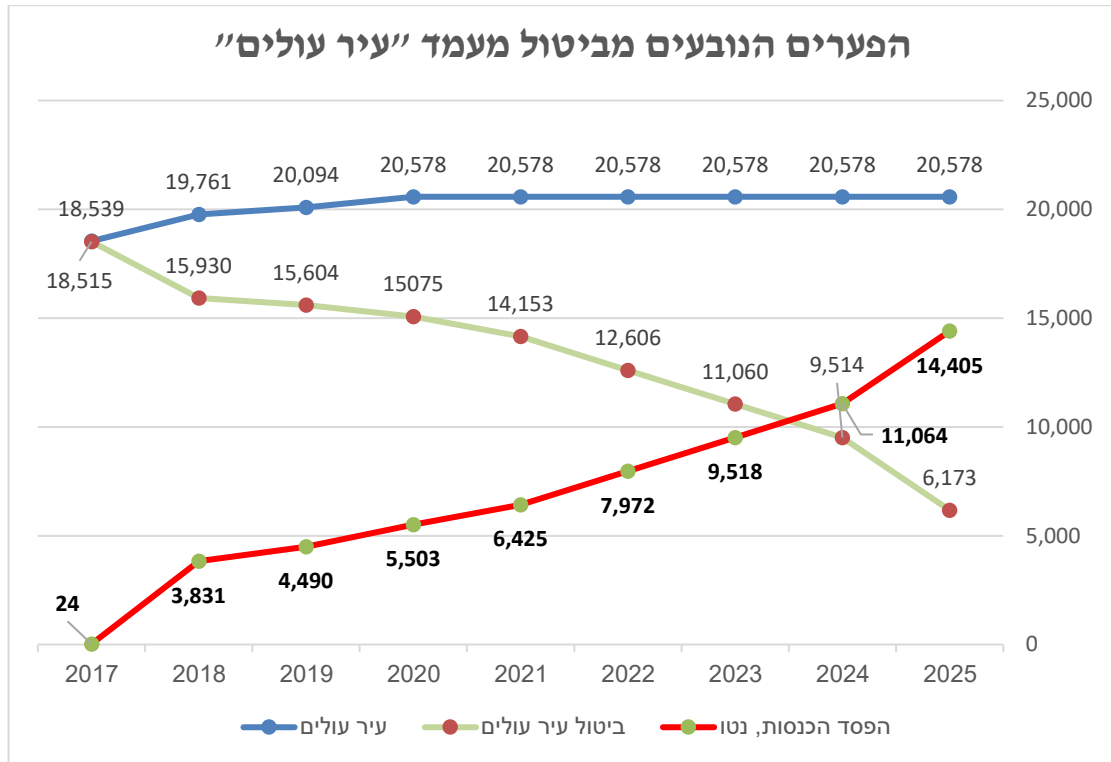
גם השנה העלתה המועצה דרישה בפני משרד הפנים לשפותה בגין אובדן הכנסות הארנונה ומצפה כי המשרד יענה בחיוב לבקשה זו בדומה לשנים קודמות. כיוון שאין התחייבות של משרד הפנים לשיפוי, סכום זה נרשם כחלק מהגרעון בתקציבה השוטף של המועצה לשנת 2021.

המועצה פועלת ליצירת מתווה לפתרון קבע לחוסר התקציבי הצפוי.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■

09 079 08-6588512 ■ [www.mitzpe-ramon.muni.il](http://www.mitzpe-ramon.muni.il) ■ [gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il](mailto:gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il)



## משבר קורונה עולמי

אנו נמצאים בעיצומו של משבר רפואי עולמי כאשר סיום המשבר בשלב זה אינו ניתן לחיזוי. ההשפעות המשבר על מצפה רמון הינן השפעות רוחביות.

המשבר פוגע בעיקר ביכולתה של המועצה לגבות כספי מסים ותשלומים בגין שירותים המסופקים על ידי המועצה.

במסגרת החלטות הממשלה ניתן פטור לעסקים מתשלומי ארנונה לחודשים מרץ-מאי 2020 ותינתן הנחה נוספת בשיעור של עד 95% לעסקים שנפגעו בשל משבר הקורונה ואשר עומדים בקריטריונים אשר ייבחנו ויאושרו על ידי המדינה. המדינה תשפה את הרשויות המקומיות בגין אובדן הכנסות ארנונה שנגרם כתוצאה ממתן הפטור וההנחות לעיל.

כמו כן, המדינה העבירה תקציב מיוחד נוסף בסך כ-103 אלש"ח לטובת ניהול המשבר ברשות. מענק זה מיועד להצטיידות ולהעסקת כוח אדם ייעודי לקטיעת שרשרת ההדבקה.

היקף המענקים אשר התקבלו במצפה רמון בשנת 2020 לאור משבר הקורונה מסתכמים לסך כולל של 3.518 מלש"ח. סכום זה לא תוקצב לשנת 2021.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202

gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ 08-6588512



להלן עיקרי ההנחיות והשינויים ששימשו להכנת התקציב לשנת 2021:

## ארנונה והכנסות עצמיות

- 1 קידום רוחבי של תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק המדינה "טייס אוטומטי" – 1.1 אחוז. המדד נגזר מהממוצע של השינוי במדד המחירים לצרכן והשינוי בממוצע השכר הציבורי.
- 2 תוספות ארנונה צפויות בגין פתיחת בית המלון במתחם אבן דרך בסך 112 אלש"ח.
- 3 גבייה מיתרות הפיגורים – 711 אלש"ח.
- 4 מהכנסות הארנונה כאמור הופחת סך של כ 13.83 מלש"ח, בין היתר בגין הפטור מארנונה שניתן למשרדי הממשלה לאור ביטול מעמד "עיר העולים".
- 5 הפחתה של כ 3 מלש"ח בגין חלקה של המועצה המקומית מצפה רמון בהכנסות הארנונה ממשרד הבטחון המתקבלת במועצה האזורית רמת נגב.
- 6 סקר נכסים אשר בוצע בבסיסי משרד הבטחון הגדיל את החיוב של משרד הבטחון בהיקף של כ 10 מלש"ח לשנה. בידי המועצה החלטה של ועדת הערר כי על משרד הבטחון לשלם למועצה סכום זה, אולם, הנושא נמצא בהליך של גישור אליו הופנו הצדדים ע"י בית המשפט לאור ערעור משרד הבטחון על החלטת ועדת הערר. סך ההכנסה המלאה למועצה אילו תתקבל דרישת המועצה במלואה תעמוד על 30% מהחיוב, ותסתכם לכ 3.1 מלש"ח בכל שנה.

## מענקי משרד הפנים

- 1 מענק איזון – מסתמן גידול במענק האיזון בסך של 24 אלש"ח. המענק עומד כרגע על סך של 4,460 אלש"ח.
- 2 שיפוי ממשרד הפנים בשל ביטול מעמדן של ערי עולים ומענק הצפוי להתקבל לצמצום פערים – 7,980 אלש"ח (כנגד קיצוץ בהכנסות הארנונה, כולל חלקה של רמת הנגב, בסך 14,404 אלש"ח). סה"כ היקף הפגיעה נטו מסתכם כאמור לכ- 6,424 אלש"ח.
- 3 מענקים בגין העסקת צוערים בשלטון המקומי – 85 אלש"ח

## הכנסות ממשרדי ממשלה

- 1 התקצוב בגין החלטת ממשלה לנושא מצויינות בחינוך הסתיים בשנת 2020 ולא תוקצב לשנת הכספים 2021

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■

08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



- 2 החלטת ממשלה לקידום התיירות במצפה רמון. בשנת 2020 תוקצב מענק מיוחד בסך 860 אלש"ח. בשלב זה לא התקבלה הרשאה לשנת 2021, והנ"ל תוקצב בצורה חלקית במימון מלא של המועצה.
- 3 לא תוקצבה השתתפות משרד האוצר בקידום הרפורמה בוועדות לתכנון ובנייה בשל סיום תוקף ההרשאה. המועצה פועלת להארכת תוקף ההרשאה. במידה ויתקבל אישור להארכה כאמור יובא הנושא לעדכון תקציב.
- 4 מרכז צעירים – מימון של המשרד לשוויון חברתי בסך כולל של 135 אלש"ח. סכום זה הינו עד לחדש יוני 2021, טרם התקבלה התחייבות על מלא השנה בנוסף צפויה להתקבל התחייבות בגין הפעלת מרכז הצעירים ע"י המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

## הכנסות עצמיות

- 1 היטל השבחה - בשנת 2021 תקצבה המועצה סך של 950 אלש"ח. האצה של שיווק קרקעות על ידי רמ"י עשויה לסייע בהגדלת ההכנסות הצפויות מהיטלי השבחה ואגרות בנייה.
- 2 היטלים לכיסוי פירעון מלוות ביוב – פירעון מלוות הביוב של המועצה ממומן באמצעות כספים שהתקבלו כתוצאה מהצטרפות המועצה לתאגיד המים והביוב מעיינות הדרום והעברת נכסי המועצה לרשות התאגיד. לשנת 2021 תוקצבו היטלים בסך 348 אלש"ח.

## הוצאות שכר

תקציב השכר לשנת 2021 לא מצביע על שינוי לעומת שנת 2020, מלבד עליה רוחבית של "זחילת שכר" המוערכת בכ 3%.

## תקן כח אדם

תקן כח אדם לשנת 2021 מסתכם ל- 157.76 משרות לעומת 152.3 משרות בשנת 2020. התוספת נובעת מהשינויים הבאים:

1. תקן חדש לפקח רישוי עסקים
2. החלפת עובד קבלן בעובד מן המניין במחלקת שפ"ע
3. תוספת 2.5 תקנים ברווחה.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■

08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



**מצפה רמון**  
מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים

באלפי ש"ח

<u>אחוז גידול/קיטון</u>	<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>שינויים</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע ספטמבר 2020</u>	
					<b>הכנסות</b>
					ארנונה
14%	17,617	2,158	15,459	11,526	
-14%	1,020	(162)	1,182	934	עצמיות חינוך
-3%	45	(1)	46	67	עצמיות רווחה
-8%	5,273	(444)	5,717	2,556	עצמיות אחר
<b>7%</b>	<b>23,956</b>	<b>1,550</b>	<b>22,405</b>	<b>15,083</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
-14%	14,236	(2,348)	16,583	10,999	תקבולים ממשד החינוך
7%	7,100	439	6,660	5,324	תקבולים ממשד הרווחה
-42%	2,112	(1,549)	3,662	1,670	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	4,460	24	4,436	2,257	מענק כללי לאיזון
-36%	134	(77)	211	52	מענקים מיוחדים
-47%	8,084	(7,144)	15,228	8,631	מענקים מיוחדים
-2%	202	(4)	205	191	תקבולים אחרים
<b>-23%</b>	<b>36,328</b>	<b>(10,657)</b>	<b>46,985</b>	<b>29,124</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
-7%	13,830	(978)	14,808	12,768	הנחות ארנונה
<b>-7%</b>	<b>13,830</b>	<b>(978)</b>	<b>14,808</b>	<b>12,768</b>	<b>סה"כ הכנסות נוספות</b>
<b>-12%</b>	<b>74,113</b>	<b>(10,085)</b>	<b>84,198</b>	<b>56,975</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
					<b>הוצאות</b>
					שכר כללי
3%	14,640	475	14,165	10,339	
-8%	18,092	(1,481)	19,574	12,226	פעולות כלליות
<b>-3%</b>	<b>32,732</b>	<b>(1,007)</b>	<b>33,738</b>	<b>22,564</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
-6%	9,894	(647)	10,542	7,183	שכר עובדי חינוך
-16%	10,665	(1,996)	12,661	7,324	פעולות חינוך
<b>-11%</b>	<b>20,560</b>	<b>(2,643)</b>	<b>23,203</b>	<b>14,507</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
24%	1,985	386	1,598	1,235	שכר עובדי רווחה
3%	7,457	194	7,263	5,875	פעולות רווחה
<b>7%</b>	<b>9,441</b>	<b>580</b>	<b>8,861</b>	<b>7,110</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
-3%	348	(11)	359	271	פרעון מלוות מים וביוב
15%	1,394	177	1,217	952	פרעון מלוות אחר
<b>11%</b>	<b>1,742</b>	<b>166</b>	<b>1,576</b>	<b>1,224</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
-3%	156	(4)	160	126	הוצאות מימון
-90%	182	(1,700)	1,882	148	הוצאות והעברות חד פעמיות
<b>-83%</b>	<b>338</b>	<b>(1,704)</b>	<b>2,042</b>	<b>274</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות</b>
-7%	13,800	(978)	14,778	12,736	הנחות ארנונה
<b>-7%</b>	<b>13,800</b>	<b>(978)</b>	<b>14,778</b>	<b>12,736</b>	<b>סה"כ הוצאות נוספות</b>
<b>-7%</b>	<b>78,613</b>	<b>(5,585)</b>	<b>84,198</b>	<b>58,414</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
-	<b>(4,500)</b>	<b>4,500</b>		<b>(1,440)</b>	<b>סה"כ עודף/גרעון</b>
<b>2422795226</b>					

**מועצה מקומית**

**מצפה רמון**

תקן 2021		ביצוע 09/20		תקן 2020	שם הפרק	מספר הפרק
עלות שכר תקציב מעודכן	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות			
					<b>הנהלה וכלליות</b>	
777	1.00	1.00	1.00		נבחרים	61
1,935	8.50	7.36	8.50		מנהל כללי	61
785	3.00	3.00	3.00		מנהל כספי	62
<b>3,497</b>	<b>12.50</b>	<b>11.36</b>	<b>12.50</b>		<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
					<b>שירותים מקומיים</b>	
1,160	6.50	5.67	5.50		תברואה	71
562	3.00	3.00	3.00		שמירה וביטחון	72
1,993	10.00	9.55	9.00		תכנון ובנין עיר	73
1,768	10.80	9.62	9.00		נכסים ציבוריים	74
					שירותים עירוניים שונים	75
					פיתוח כלכלי	77
190	1.00	1.00	1.00		פיקוח עירוני	78
					שירותים חקלאיים	79
<b>5,673</b>	<b>31.30</b>	<b>28.84</b>	<b>27.50</b>		<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
					<b>שירותים ממלכתיים</b>	
837	4.30	4.30	4.30		מנהל שח"ק	811
9,057	57.66	57.66	59.00		חינוך	81
173	1.00	1.35	1.00		תרבות	82
53	0.50	0.50			בריאות	83
1,985	10.50	9.71	8.00		רווחה	84
					דת	85
					קליטת עליה	86
					איכות הסביבה	87
<b>12,105</b>	<b>73.96</b>	<b>73.52</b>	<b>72.30</b>		<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
					<b>מפעלים</b>	
					מים	91
					בתי מטבחים	92
223	2.00	2.00	2.00		נכסים	93
					תחבורה	94
					ביוב	97
<b>223</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>סה"כ מפעלים</b>	
5,021	38.00	37.62	38.00		גימלאים	99
<b>26,519</b>	<b>157.76</b>	<b>153.34</b>	<b>152.30</b>		<b>סה"כ כללי</b>	

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020		
<b>אגף: 1 כללי</b>						
<b>מחלקה: 1 הכנסות</b>						
<b>פעולה: 111000 ארנונה כללית</b>						
<b>תקבולים</b>						
22.01%	(2,190)	12,138	9,948	7,417	ארנונה כללית	1111000120
-10.60%	84	711	795	570	ארנונה פיגורים	1111001120
1.10%	(52)	4,768	4,716	3,538	ארנונה משרד הביטחון	1111002120
0.00%	0	30	30	32	הנחות ארנונה (מימון)	1113000100
-6.61%	978	13,800	14,778	12,736	הנחות ממסים ע"מ פ"ח	1115000100
3.90%	(1,180)	31,447	30,267	24,294	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	30	30	32	הנחות ארנונה (מימון)	1632000862
-6.61%	(978)	13,800	14,778	12,736	הנחות ממסים ע"מ פ"ח	1995000860
-6.60%	(978)	13,830	14,808	12,768	<b>סה"כ תשלומים</b>	
13.96%	2,158	17,617	15,459	11,526	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.54%	(24)	4,460	4,436	2,257	מענק כללי לאיזון	1191000910
-100.00%	2,500	0	2,500	0	מענק שר	1192001911
-2.79%	2	85	87	63	מענק צוערים	1194000912
-72.00%	36	14	50	0	מענק מעבר לפנסיה צוברת	1196001911
-22.22%	1	4	5	0	מענק שיפוי אזרחים ותיקים	1196001917
-15.00%	0	2	2	0	מענק שיפוי קופות גמל	1196002911
-11.76%	1,030	7,732	8,762	6,573	מענק קרן לצימצום פערים	1196005911
-18.03%	55	248	303	227	קרן לצימצום פערים	1196006912
-100.00%	888	0	888	888	מענק שיפוי ארנונה קורונה	1196006913
-100.00%	1,173	0	1,173	880	מענק רשויות מוחלשות - קו	1196006914
	0	0	0	1	סיוע בהכשרת פקחים - קור	1196006915
-100.00%	1,459	0	1,459	0	תיקון עיוותים-קורונה	1196006916
-36.21%	7,120	12,544	19,664	10,888	<b>סה"כ תקבולים</b>	
-36.21%	(7,120)	12,544	19,664	10,888	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	



מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	הכנסות שונות
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					<b>פעולה: 269000</b>
					<b>תקבולים</b>
-33.33%	5	10	15	8	תעודות ואישורים 1121000220
-30.56%	22	50	72	91	מכרזים 1125600220
0.87%	(13)	1,456	1,443	1,092	הכנסות מועדת גבולות 1269000120
	0	0	0	0	אגרת חופש המידע 1269000489
0.00%	0	80	80	59	הכנסות שונות (גביה) 1269000490
	0	0	0	0	הכנסות מצילומים 1269000491
-83.33%	5	1	6	0	מים-אגרה 1413100210
-60.00%	2	1	3	0	ביוב-אגרה 1472000210
-1.30%	21	1,598	1,619	1,249	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-1.30%</b>	<b>(21)</b>	<b>1,598</b>	<b>1,619</b>	<b>1,249</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 631000 מימון</b>
					<b>תקבולים</b>
-70.00%	4	2	5	1	מימון-הכנסות ריבית 1511000661
-70.00%	4	2	5	1	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-70.00%</b>	<b>(4)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 935000 קרקעות</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	61	61	60	הכל שכירות אנטנות 1439000640
0.00%	0	95	95	70	שכירות 1439000650
0.00%	0	44	44	32	שכירות מבנה מדע רמון 1439000651
0.00%	0	213	213	160	שכירות סולרי"ד 1439100640
0.00%	0	413	413	322	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>322</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	100	100	161	תקבולים מהחזר הוצאות מ 1513000690
0.00%	0	100	100	29	הכנסות מיוחדות בלתי נצפו 1594000690
0.00%	0	200	200	191	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>191</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>-11.43%</b>	<b>5,964</b>	<b>46,203</b>	<b>52,167</b>	<b>36,945</b>	<b>סה"כ הכנסות משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>-6.60%</b>	<b>(978)</b>	<b>13,830</b>	<b>14,808</b>	<b>12,768</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>-13.35%</b>	<b>(4,987)</b>	<b>32,373</b>	<b>37,360</b>	<b>24,177</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>

**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
					<b>מחלקה: 5</b>
					<b>פעולה: 723000 הג"א</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	33	33	27	1723000810 הגא-השתתפות ארצית
0.00%	0	33	33	27	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33)	(33)	(27)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					<b>פעולה: 745000 תיעול וניקוז</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	274	274	205	1745000810 השתתפות ברשות נקוזים
0.00%	0	274	274	205	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(274)	(274)	(205)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					<b>פעולה: 773000 חברות עירוניות</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	40	40	40	1773000830 השתת. בתקציב אשכול
0.00%	0	40	40	40	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(40)	(40)	(40)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					<b>פעולה: 851000 מועצה דתית</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	765	765	574	1851000810 מ.דתית-השתתפות הרשות
0.00%	0	765	765	574	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(765)	(765)	(574)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות
<u>0.00%</u>	<u>0</u>	<u>1,112</u>	<u>1,112</u>	<u>846</u>	סה"כ הוצאות
0.00%	0	(1,112)	(1,112)	(846)	סה"כ למחלקה
					0.00



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	לשכה	מחלקה: 10
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
						פעולה: 611100 לשכת ראש המועצה
						תשלומים
-0.01%	0	257	257	101	לשכה-שכר	1611100110
	0	0	0	(4)	הפרשה הבראה לשכת ר.ה	1611100113
0.00%	0	8	8	6	לשכה-כיבוד	1611100511
	0	0	0	1	לשכה-כיבוד עודפות ר.הרע	1611100512
0.00%	0	5	5	4	לשכה-מתנות	1611100514
-16.67%	(1)	3	3	2	לשכה-כדי מים	1611100515
-100.00%	(3)	0	3	1	לשכה-ספרות ועיתונות	1611100522
0.00%	0	1	1	0	לשכה-דמי חבר	1611100523
0.00%	0	1	1	1	לשכה-פלאפון	1611100541
0.00%	0	1	1	0	לשכה-משרדיות	1611100560
5.26%	0	4	4	4	לשכה-הדפסות	1611100562
	1	1	0	0	לשכה-מיחשוב	1611100570
-66.67%	(2)	1	3	0	לשכה-שונות	1611100580
-50.00%	(1)	1	1	0	לשכה-חומרים	1611100720
-1.90%	(5)	281	286	115		סה"כ תשלומים
-1.90%	5	(281)	(286)	(115)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
						פעולה: 611101 ראש המועצה וסגניו
						תשלומים
4.81%	36	777	742	587	ראש המועצה-שכר	1611101110
	0	0	0	(1)	הפרשה ראש המועצה	1611101113
0.00%	0	3	3	1	ראש המועצה-מתנות	1611101514
-7.14%	0	1	1	1	ראש המועצה-ספרות ועיתון	1611101522
-22.73%	(5)	17	22	10	ראש המועצה ד.8-94-001	1611101531
0.00%	0	1	1	0	ראש המועצה-ת.8-94-001	1611101532
-4.29%	(3)	58	61	43	ר. המועצה לסינג 94-001	1611101534
0.00%	0	2	2	1	ראש המועצה ח.8-94-001	1611101535
0.00%	0	3	3	2	ראש המועצה-פלאפון	1611101541
0.00%	0	3	3	2	סגנים ראש הרשות-השלמו	1611102521
3.35%	28	865	837	645		סה"כ תשלומים
3.35%	(28)	(865)	(837)	(645)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>2.01%</u>	<u>23</u>	<u>1,146</u>	<u>1,123</u>	<u>760</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתקצבות
2.01%	(23)	(1,146)	(1,123)	(760)	סה"כ למחלקה	0.00



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	מנכ"ל	מחלקה: 20
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
		0	0	6	שעת חרום קורונה	72999
		0	0	6	תקבולים	1229999910
					סל סיוע משבר קורונה	
					סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
		0	0	6	ציד מיהון והצטיידות - קורו	1729999932
		0	0	6	סה"כ תשלומים	
		0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00
					פעולה: 613000 מנכ"ל הרשות	
					תשלומים	
1.47%	12	838	825	605	מנכ"ל-שכר	1613000110
	0	0	0	(9)	הפרשה הבראה מנכ"ל	1613000113
	0	0	0	0	מנכ"ל-ש.נוספות	1613000130
	0	0	0	0	מנכ"ל-ח.נקיין	1613000433
0.00%	0	2	2	4	מנכ"ל-כיבוד	1613000511
-10.00%	0	3	3	2	מנכ"ל כדי מים	1613000515
40.00%	10	35	25	12	מנכ"ל-השתלמויות	1613000521
-34.55%	0	1	1	1	מנכ"ל - ספרות ועתונ	1613000522
16.28%	7	50	43	50	מנכ"ל-דמי חבר	1613000523
2.52%	0	16	16	16	מרכז השלטון-דמי חבר	1613000524
-100.00%	(35)	0	35	6	מנכ"ל השתלמויות	1613000525
-5.00%	(1)	19	20	11	מנכ"ל ד. 501-41-39	1613000531
0.00%	0	54	54	39	מנכ"ל ליסינג 501-41	1613000534
0.00%	0	2	2	1	מנכ"ל ח. 501-41-39	1613000535
9.80%	10	112	102	85	מנכ"ל-טלפון	1613000540
-14.29%	(1)	6	7	4	מנכ"ל-פלאפון	1613000541
-1.73%	0	25	25	17	מנכ"ל-תקשורת מחש	1613000542
-36.00%	(9)	16	25	11	מנכ"ל-בולים ודאר	1613000543
50.00%	8	24	16	20	מנכ"ל-קישורית	1613000544
0.00%	0	45	45	26	מנכ"ל-פירסומים	1613000550
0.00%	0	4	4	2	מנכ"ל-משרדיות	1613000560
	1	1	0	0	מנכ"ל-צילומים	1613000561
5.26%	0	2	2	1	מנכ"ל-מיכון ומיחשוב	1613000570
0.00%	0	25	25	16	מנכ"ל-שונות	1613000580
0.00%	0	2	2	0	מנכ"ל-חומרים	1613000720
0.00%	0	1	1	1	מנכ"ל-כלים	1613000742
0.00%	0	1	1	0	מנכ"ל-ציד	1613000930
0.08%	1	1,283	1,282	924	סה"כ תשלומים	
0.08%	(1)	(1,283)	(1,282)	(924)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.00



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020		
<b>פעולה: 614000 הסברה ויחסי ציבור</b>						
<b>תשלומים</b>						
-16.67%	(5)	25	30	0	הסברה - רכישת שירותים	1614000760
0.00%	0	13	13	12	ע.קבלניות אתר אינטרנט	1826400750
-11.76%	(5)	38	43	12	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-11.76%	5	(38)	(43)	(12)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
<b>פעולה: 615000 מנגנון</b>						
<b>תשלומים</b>						
2.89%	8	268	260	201	מנגנון-שכר	1615000110
	0	0	0	(4)	הפרשה הבראה מנגנון	1615000113
	0	0	0	0	מנגנון-ש.גוספות	1615000130
0.00%	0	1	1	0	מנגנון-שונות	1615000780
0.00%	0	1	1	0	מנגנון - פרס לעובד	1615100514
-33.33%	(50)	100	150	109	מנגנון-השתתפות בועד	1615100780
-10.33%	(42)	369	411	306	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-10.33%	42	(369)	(411)	(306)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
<b>פעולה: 713300 פקוח על עסקים ומוסדות</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	5	5	6	ר.עסקים-הכנסות	1213300290
-60.21%	76	50	126	0	רישוי עסקים רפורמה מ.הפ	1213301911
-57.90%	76	55	131	6	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
31.21%	67	280	213	175	ר.עסקים-שכר	1713300110
	0	0	0	(4)	הפרשה הבראה רישוי עסק	1713300113
0.00%	0	1	1	1	ר.עסקים-פלאפון	1713300541
-10.71%	0	3	3	2	ר.עסקים-הדפסות	1713300562
-60.21%	(76)	50	126	7	רישוי עסקים רפורמה ע.קב	1713301750
-2.75%	(9)	333	343	180	<b>סה"כ תשלומים</b>	
31.24%	(66)	(278)	(212)	(173)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020
-5.36%	(17)	293	310	194
	0	0	0	(5)
	0	0	0	35
	20	20	0	0
	1	1	0	0
	42	42	0	0
	1	1	0	0
0.00%	0	1	1	1
-15.38%	0	1	1	1
0.00%	0	3	3	2
0.00%	0	7	7	4
-28.57%	(2)	5	7	2
0.00%	0	12	12	7
	1	1	0	0
	1	1	0	1
	1	1	0	1
14.15%	48	388	340	240
14.15%	(48)	(388)	(340)	(240)

פעולה: 721000 ביטחון

**תשלומים**

1721000110	ביטחון-שכר	194
1721000113	הפרשה הבראה שמירה ובנו (5)	(5)
1721000130	שעות נוספות שמירה ובטח	35
1721000531	ביטחון דלק	0
1721000532	ביטחון תיקונית	0
1721000534	ביטחון ליסינג	0
1721000535	ביטחון חניה	0
1722000540	ביטחון-טלפון	1
1722000541	ביטחון-פלאפון	1
1722000561	ביטחון-צילומים	2
1722001731	ביטחון-ד. 20-549-60	4
1722001732	ביטחון-ת. 20-549-60	2
1722001733	ביטחון-ר. 20-549-60	7
1722001735	ביטחון-ח. 20-549-60	0
1722003733	בטחון ר. 48324901	1
1722004733	בטחון-ר. 59203601	1

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 722100 משמר אזרחי

**תשלומים**

1722100720	משאז-חומרים	0		
1722100780	משאז-שונות	0		
0.00%	0	1	1	0
0.00%	0	(1)	(1)	0

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 723000 הג"א

**תשלומים**

1723000110	הגא-שכר	110		
1723000113	הפרשה הבראה הג"א (4)	(4)		
1723000130	שעות נוספות הג"א	30		
1723000430	הגא-חשמל	19		
1723000431	הגא-מים	1		
1723000441	הגא-ביטוח מקלטים	34		
1723000541	נייד הג"א	1		
1723000742	הגא-אחזקת כלים	2		
1723000759	הגא-ניקיון מקלטים	1		
1723000930	הגא-ציוד יסודי	1		
0.39%	1	308	307	195
0.39%	(1)	(308)	(307)	(195)

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
פעולה: 748000 בתי עלמין					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	20	20	19	קבורה - השתת. ביטוח לאו 1248000790
0.00%	0	20	20	19	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	20	20	11	קבורה - רכישת שירותים 1748000760
0.00%	0	20	20	11	סה"כ תשלומים
	0	0	0	8	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 751000 חגיגות ואירועים					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	13	13	0	י.העצמאות-חומרים 1751000720
0.00%	0	30	30	2	י.העצמאות-קבלניות 1751000750
0.00%	0	51	51	51	י.העצמאות - רכישת שירות 1751000760
0.00%	0	3	3	0	י.העצמאות-שונות 1751000780
0.00%	0	1	1	0	חגיגות-חומרים 1752000720
0.00%	0	2	2	0	חגיגות-קבלניות 1752000750
0.00%	0	1	1	0	חגיגות-שונות 1752000780
0.00%	0	101	101	53	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(101)	(101)	(53)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 836300 מוקד רפואי					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	342	342	0	מוקד רפואי - הכנסות גופים 1336300790
-7.65%	29	350	379	245	מוקד רפואי - מ.הבריאות 1336300990
-4.02%	29	692	721	245	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	826	826	610	מוקד רפואי - הפעלה 1836300760
0.00%	0	826	826	610	סה"כ תשלומים
27.62%	(29)	(134)	(105)	(365)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 879000 יחידה סביבתית					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	52	52	0	יחידה סביבתית - סיוע לחינו 1379001990
0.00%	0	52	52	0	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	52	52	2	יחידה סביבתית סיוע לחינוך 1879001750
0.00%	0	52	52	2	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(2)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
פעולה: 931001 ארכיב					
תשלומים					
0.00%	0	65	65	55	1931001760 ארכיון - רכישת שרותים
0.00%	0	65	65	55	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(65)	(65)	(55)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 938000 משרדי הרשות					
תקבולים					
-100.00%	38	0	38	38	1438000740 משרדי רשות - מענק מפעל
-100.00%	12	0	12	22	1438000790 משרדי רשות השתת. מוסד
-100.00%	50	0	50	60	סה"כ תקבולים
	0	0	0	38	1938000720 משרדי רשות - קורונה
	0	0	0	38	סה"כ תשלומים
-100.00%	(50)	0	50	22	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות					
תשלומים					
-100.00%	(1,700)	0	1,700	0	1999200981 העברה לכיסוי גרעות
-100.00%	(1,700)	0	1,700	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	1,700	0	(1,700)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
-15.87%	154	819	973	335	סה"כ למחלקה
-29.00%	(1,735)	4,249	5,984	2,903	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
-31.55%	1,581	(3,430)	(5,011)	(2,567)	סה"כ למחלקה 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	גזברות	מחלקה: 30 פעולה: 621100 גזברות
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
-0.11%	(1)	516	517	328	גזברות שכר	1621100110
	0	0	0	(5)	גזברות-הבראה	1621100113
0.00%	0	3	3	2	גזברות-כיבוד	1621100511
-33.33%	(1)	2	3	2	גזברות - כדי מים	1621100515
-33.33%	(5)	10	15	5	גזברות-השתלמויות	1621100521
0.00%	0	1	1	1	ספרות ועתונות גזברות	1621100522
9.52%	0	2	2	2	גזברות-דמי חבר	1621100523
	0	0	0	0	גזברות ח. לא פעיל	1621100535
	5	5	0	4	גזברות-פלאפון	1621100541
-4.48%	(2)	32	34	18	גזברות-תקשורת מחשבים	1621100542
0.00%	0	1	1	0	גזברות-בולים ודואר	1621100543
0.00%	0	7	7	3	גזברות-משרדיות	1621100560
0.00%	0	3	3	1	גזברות-הדפסות	1621100562
0.00%	0	510	510	375	גזברות-מיכון ומיחשוב	1621100570
0.00%	0	15	15	0	גזברות הכנה מכרזים	1621100580
0.00%	0	2	2	1	גזברות-חומרים	1621100720
-1.52%	(2)	130	132	79	גזברות-קבלניות	1621100750
0.00%	0	5	5	0	גזברות-ציוד	1621100930
66.67%	4	10	6	5	גזברות-מקדמות עודפות	1621100970
-6.25%	(1)	15	16	9	גזברות ד. 484-84-101	1621101531
40.00%	2	7	5	1	גזברות ת. 484-84-101	1621101532
-16.67%	(2)	10	12	7	גזברות ר. 484-84-101	1621101533
0.00%	0	2	2	1	גזברות ח. 484-84-101	1621101535
-0.18%	(2)	1,286	1,288	837	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-0.18%	2	(1,286)	(1,288)	(837)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 621101 חשבות שכר</b>						
<b>תשלומים</b>						
7.86%	20	269	249	200	חשבות שכר-שכר קובע	1621300110
	0	0	0	(3)	חשבות שכר-הבראה	1621300113
0.00%	0	2	2	1	חשבות שכר-פלאפון	1621300541
166.67%	6	9	3	6	חשבות שכר-הדפסות	1621500562
9.88%	25	279	254	204	<b>סה"כ תשלומים</b>	
9.88%	(25)	(279)	(254)	(204)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	
-20.00%	(1)	4	5	2
0.00%	0	783	783	581
-0.13%	(1)	787	788	583
<b>-0.13%</b>	<b>1</b>	<b>(787)</b>	<b>(788)</b>	<b>(583)</b>
10.00%	1	11	10	8
0.68%	5	735	730	530
45.45%	25	80	55	51
0.00%	0	30	30	0
3.76%	31	856	825	588
<b>3.76%</b>	<b>(31)</b>	<b>(856)</b>	<b>(825)</b>	<b>(588)</b>
29.41%	25	110	85	85
-50.00%	(15)	15	30	9
-90.00%	(9)	1	10	0
-100.00%	(5)	0	5	0
-3.08%	(4)	126	130	94
<b>-3.08%</b>	<b>4</b>	<b>(126)</b>	<b>(130)</b>	<b>(94)</b>
1.83%	15	833	818	612
0.00%	0	152	152	113
-80.00%	(8)	2	10	1
83.84%	140	307	167	160
42.86%	30	100	70	67
14.55%	177	1,394	1,217	952
<b>14.55%</b>	<b>(177)</b>	<b>(1,394)</b>	<b>(1,217)</b>	<b>(952)</b>

פעולה: 621300 הנהלת חשבונות

#### תשלומים

1621300562	הנה"גה"ח"הדפסות
1621300750	הנהח-קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 623000 גבייה

#### תשלומים

1623000562	גביה-הדפסות
1623000750	גביה-עמלת גביה
1623000751	גביה-עבודות שונות
1623000752	גביה-שכ"ט עו"ש

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 631000 מימון

#### תשלומים

1631000610	מימון-עמלות בנקאיות
1631001610	עמלות עיקולים
1632000620	מימון-ריביות בנקים
1632000650	מימון-ריביות מספקים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

פעולה: 649000 פרעון מלוות

#### תשלומים

1649000691	פרעם-קרן
1649000692	פרעם-ריבית
1649000693	פרעם-הצמדה
1649001691	מלווה פיתוח קרן
1649001692	מלווה פיתוח ריבית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>פעולה: 649700 פיתוח הביוב</b>					
<b>תקבולים</b>					
-3.06%	11	348	359	0	1472000211 מ"מ היטלים לכיסוי פרע"מ
-3.06%	11	348	359	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-3.11%	(10)	312	322	244	1972000691 פרעון מלוות ביוב קרן
-2.70%	(1)	36	37	27	1972000692 פרעון מלוות ביוב ריבית
-3.06%	(11)	348	359	271	<b>סה"כ תשלומים</b>
	0	0	0	(271)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 767000 ביטוח הרשות</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	250	250	182	1767000441 ביטוח הרשות כללי
-60.00%	(30)	20	50	0	1767000442 ביטוח הרשות-השתת.עצמי
-10.00%	(30)	270	300	182	<b>סה"כ תשלומים</b>
-10.00%	30	(270)	(300)	(182)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 771000 פיתוח הכלכלה והתיירות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	0	1271000420 פיתוח תיירותי - סיור תיירי
-100.00%	66	0	66	66	1271000790 פיתוח תיירותי השת' גופים
-100.00%	860	0	860	331	1271000990 פיתוח תיירות השתת. מ.הו
-100.00%	150	0	150	0	1271000991 אירוע סוכנות החלל 2020-
-100.00%	30	0	30	22	1271001790 פיתוח תיירות - השתת. עס
	(35)	35	0	0	1271001791 פ.כלכלי השתת. עסקים
-100.00%	50	0	50	0	1271003790 הכנסות המאיץ תיירותי - רי
-96.97%	1,121	35	1,156	419	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	15	15	10	1771000410 פ.כלכלי - מוקד מידע תיירו
0.00%	0	4	4	1	1771000430 פ.כלכלי-חשמל
-100.00%	(2)	0	2	0	1771000511 פ.כלכלי - יחידת חילוץ כיב
-100.00%	(30)	0	30	22	1771000542 פ.כלכלי - אינטרנט WI-FI ו
-4.76%	(10)	200	210	120	1771000750 פ.כלכלי-קבלניות תיירות
-100.00%	(860)	0	860	362	1771000751 פ.כלכלי פרויקטים שונים
-100.00%	(150)	0	150	118	1771000752 תיירות- ע.קבלניות מותנה
0.00%	0	6	6	1	1771000761 יחידת חילוץ - רכישת שירו
116.67%	35	65	30	7	1771001750 פיתוח תיירות - שירותים לו
-100.00%	(50)	0	50	12	1771003750 הוצאות המאיץ תיירותי - רי
-78.67%	(1,067)	289	1,356	653	<b>סה"כ תשלומים</b>
26.73%	(54)	(254)	(201)	(234)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
פעולה: 773000 חברות עירוניות					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	5	1273000790 חש"ב השתת. בשכר חל"ם פ"פ
	(84)	84	0	0	1273000912 חש"ב מענק צוערת חל"ם פ"פ
	(84)	84	0	5	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
	84	84	0	0	1773000760 חש"ב חל"ם פ"פ רכישת שירותים
	84	84	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	5	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
פעולה: 826200 מוזיאונים					
<b>תשלומים</b>					
117.69%	87	160	74	70	1837000760 מדע וטכנולוגיה - רכישת ש
117.69%	87	160	74	70	סה"כ תשלומים
117.69%	(87)	(160)	(74)	(70)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
פעולה: 827000 תרבות תורנית					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	250	250	97	1327000921 תרבות תורנית-מ. החינוך
0.00%	0	250	250	97	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	250	250	55	1827000760 תרבות תורנית-רכישת שירו
0.00%	0	250	250	55	סה"כ תשלומים
	0	0	0	42	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
פעולה: 828200 בנות שירות לאומי					
<b>תשלומים</b>					
-15.38%	(2)	11	13	6	1828200430 ש.לאומי-חשמל
1.96%	0	3	3	1	1828200431 ש.לאומי-מים
-12.54%	(2)	14	16	7	סה"כ תשלומים
-12.54%	2	(14)	(16)	(7)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
פעולה: 836100 מד"א					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	168	168	126	1836100760 חש"ב מד"א רכישת שירותים
0.00%	0	168	168	126	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(168)	(168)	(126)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	תשלומים
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
פעולה: 935000 קרקעות					
0.00%	0	5	5	6	חשמל - מתקן מים 1749000430
0.00%	0	15	15	6	דמי חכירה קרקעות מועצה 1935000410
0.00%	0	20	20	12	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(20)	(20)	(12)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 938000 משרדי הרשות					
0.25%	1	223	223	169	משרדי הרשות-שכר 1938000110
	0	0	0	(5)	הפרשה הבראה משרדי הר 1938000113
	18	18	0	6	משרדי הרשות-שכד 1938000410
50.00%	20	60	40	33	משרדי הרשות-חשמל 1938000430
42.86%	6	20	14	13	משרדי רשות מים 1938000431
0.00%	0	6	6	2	משרדי הרשות-ח.ניקוי 1938000433
-16.67%	(1)	4	4	2	משרדי הרשות-נייר צילום 1938000561
25.00%	5	25	20	11	משרדי הרשות-כלים 1938000742
-8.24%	(14)	156	170	109	משרדי הרשות-כח אדם נקי 1938000759
0.00%	0	24	24	17	משרדי הרשות-שכד האנגר 1939000410
7.06%	35	536	501	358	סה"כ תשלומים
7.06%	(35)	(536)	(501)	(358)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות					
0.00%	0	100	100	34	הוצאות שנים קודמות 1993000980
0.00%	0	50	50	79	הוצ.מיוחדות ובלתי נצפות ו 1994000980
0.00%	0	150	150	113	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(150)	(150)	(113)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 996000 פנסיה ופיצויים					
	0	0	0	(98)	הפרשה הבראה פנסיונרים 1996000113
0.97%	48	5,021	4,972	3,837	פנסיה 1996000310
0.00%	0	32	32	36	פנסיה-דמי חבר לארגונים 1999100523
0.96%	48	5,053	5,004	3,775	סה"כ תשלומים
0.96%	(48)	(5,053)	(5,004)	(3,775)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
-59.37%	1,048	717	1,765	521	סה"כ הכנסות
-4.96%	(630)	12,069	12,699	8,881	סה"כ הוצאות
3.82%	(417)	(11,352)	(10,935)	(8,359)	סה"כ למחלקה
					משרות מתוקצבות 0.00



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחלקה בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	מבקר פנים
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>מחלקה: 40</b>					
<b>פעולה: 612000 מבקר פנים</b>					
<b>תשלומים</b>					
-1.12%	(2)	202	204	149	מבקר-שכר 1612000110
	0	0	0	(1)	הפרשה להבראה מבקר רע 1612000113
0.00%	0	2	2	0	מבקר-השתלמויות 1612000521
0.00%	0	1	1	1	מבקר-דמי חבר 1612000523
	0	0	0	1	טל' נייד מבקרת 1612000541
0.00%	0	10	10	0	מבקר עבודות קבלניות 1612000750
-1.06%	(2)	214	217	150	<b>סה"כ תשלומים</b>
-1.06%	2	(214)	(217)	(150)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
	0	0	0	0	<b>סה"כ למחלקה</b>
<u>-1.06%</u>	<u>(2)</u>	<u>214</u>	<u>217</u>	<u>150</u>	<b>משרות מתוקצבות</b>
-1.06%	2	(214)	(217)	(150)	<b>סה"כ הוצאות</b>
					<b>0.00</b>
					<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>מחלקה: 50</b>					
<b>פעולה: 617000 משפטיות</b>					
<b>תשלומים</b>					
4.17%	15	371	356	276	יועמי"ש שכר" 1617000110
	0	0	0	(1)	יועמי"ש הפרשה להברו 1617000113
0.00%	0	5	5	0	משפטיות השתלמויות 1617000521
0.00%	0	7	7	0	יועמי"ש ספרות ועיתונו 1617000522
	0	0	0	2	משפטיות דמי חבר 1617000523
-30.56%	(7)	15	22	9	יועמי"ש דלק 90-301-90 1617000531
	0	0	0	2	יועמי"ש ת. 6-90-301 1617000532
1.63%	1	50	49	37	יועמי"ש ליסינג 0-301 1617000534
0.00%	0	2	2	0	יועמי"ש חניה 90-301 1617000535
-0.15%	0	3	3	2	יועמי"ש פלאפון 1617000541
	1	1	0	1	יועמי"ש מיחשוב 1617000570
0.00%	0	1	1	0	משפטיות-אגרת בית משפט 1617000581
	0	0	0	4	משפטיות-קבלנים 1617000750
	0	0	0	7	משפטיות-קבלניות 1617000751
-37.50%	(30)	50	80	0	משפטיות - תוספות 1617000752
-3.76%	(20)	504	524	340	<b>סה"כ תשלומים</b>
-3.76%	20	(504)	(524)	(340)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
	0	0	0	0	<b>סה"כ למחלקה</b>
<u>-3.76%</u>	<u>(20)</u>	<u>504</u>	<u>524</u>	<u>340</u>	<b>משרות מתוקצבות</b>
-3.76%	20	(504)	(524)	(340)	<b>סה"כ הוצאות</b>
					<b>0.00</b>
					<b>סה"כ למחלקה</b>



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	הנדסה	מחלקה: 60
					משרד מהנדס הרשות	731000
						פעולה:
						תשלומים
-3.14%	(33)	1,028	1,061	819	הנדסה-שכר	1731000110
	0	0	0	(12)	הפרשה הבראה הנדסה	1731000113
	0	0	0	49	שעות נוספות הנדסה	1731000130
0.00%	0	10	10	0	הנדסה-חשמל	1731000430
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-ח. ניקוי	1731000433
0.00%	0	4	4	2	הנדסה-כיבוד	1731000511
0.00%	0	3	3	1	הנדסה כד' מים	1731000515
0.00%	0	2	2	0	הנדסה-ספרות ועיתונים	1731000522
0.00%	0	3	3	0	הנדסה-דמי חבר	1731000523
-25.00%	(5)	15	20	9	הנדסה ד.77-977-55	1731000531
-90.00%	(9)	1	10	0	הנדסה ת.77-977-55	1731000532
0.00%	0	42	42	21	הנדסה ליסינג 77-977-55	1731000534
0.00%	0	2	2	1	הנדסה ח.77-977-55	1731000535
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-טלפון	1731000540
-58.33%	(2)	2	4	1	הנדסה-פלאפון	1731000541
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-משרדיות	1731000560
0.00%	0	15	15	9	הנדסה-צילומים	1731000561
0.00%	0	95	95	52	הנדסה-מיכון	1731000570
0.00%	0	1	1	0	הנדסה-חומרים	1731000720
	1	1	0	1	הנדסה-כלים	1731000742
12.50%	10	90	80	34	הנדסה-קבלניות	1731000750
	20	20	0	0	הנדסה - שמאות	1731000751
0.00%	0	3	3	0	הנדסה-ציוד	1731000930
-1.36%	(18)	1,338	1,357	991		סה"כ תשלומים
-1.36%	18	(1,338)	(1,357)	(991)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	ועדה - רישוי ופיקוח על הבנייה	733000
<b>פעולה: 733000 ועדה - רישוי ופיקוח על הבנייה</b>						
<b>תקבולים</b>						
78.57%	(110)	250	140	154	ועדה-אגרת בנייה	1233100290
0.00%	0	950	950	0	ועדה-היטלים לכיסוי	1233100291
0.00%	0	10	10	5	ועדה-אגרת מידע	1233100292
	0	0	0	0	ועדה - אישור לטאבו	1233100293
0.00%	0	5	5	0	פיקוח על הבניה-קנס השלם	1233300490
0.00%	0	5	5	0	פיקוח על הבניה- קנס אי פי	1233301490
9.91%	(110)	1,220	1,110	159	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
58.40%	356	966	610	342	ועדה-שכר	1733400110
	0	0	0	(7)	הפרשה הבראה ועדה לתכנון (7)	1733400113
	0	0	0	48	שעות נוספות פקוח על הבנ	1733400130
0.00%	0	10	10	4	ועדה-השתלמויות	1733400521
-16.67%	(3)	14	17	9	ועדה דלק	1733400531
-33.33%	(1)	1	2	0	ועדה תיקונים	1733400532
0.00%	0	32	32	26	ועדה ליסינג 601-74-275	1733400534
0.00%	0	2	2	0	ועדה חניה	1733400535
0.00%	0	2	2	1	ועדה-פלאפון	1733400541
122.22%	6	10	5	2	ועדה-פרסומים	1733400550
-100.00%	(1)	0	1	0	משרדיות ועדה לתכנון ובניו	1733400560
0.00%	0	3	3	2	ועדה-הדפסות	1733400562
0.00%	0	10	10	3	ועדה - רכב פקח דלק 001-	1733400731
0.00%	0	1	1	1	ועדה - רכב פקח תיקונים-1	1733400732
0.00%	0	45	45	29	רכב פקח ליסינג 001-81-5	1733400734
11.11%	10	100	90	85	ועדה-קבלניות	1733400750
44.45%	368	1,195	827	546	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-91.13%	(258)	25	283	(386)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 733400 ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה</b>						
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(165)	0	165	169	רפורמה בועדות - שכר	1733500110
	0	0	0	(3)	רפורמה הפרשה להבראה	1733500113
-100.00%	(186)	0	186	53	רפורמה בועדות - תוכניות	1733500760
-100.00%	(351)	0	351	218	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-100.00%	351	0	(351)	(218)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
9.91%	(110)	1,220	1,110	159	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-0.07%	(2)	2,533	2,535	1,755	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.84%	112	(1,313)	(1,425)	(1,596)	סה"כ למחלקה	0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	שפ"ע
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>מחלקה: 70 שפ"ע</b>					
<b>פעולה: 712200 ניקוי רחובות</b>					
<b>תשלומים</b>					
-0.56%	(3)	598	601	384	ניקוי רחובות-שכר 1712200110
	0	0	0	(9)	הפרשה הבראה ניקוי רחובות 1712200113
	0	0	0	38	שעות נוספות ניקוי רחובות 1712200130
-30.00%	(2)	4	5	2	ניקוי רחובות ד. 7909634 1712200731
0.00%	0	15	15	5	ניקוי רחובות ת. 7909634 1712200732
-11.76%	(1)	8	9	4	ניקוי רחובות ר. 7909634 1712200733
0.00%	0	440	440	340	ניקוי רחובות-ע.קבלניות 1712200755
-100.00%	(5)	0	5	0	ניקוי רחובות-ת. 12-064-22 1712201732
-100.00%	(4)	0	4	0	ניקוי רחובות-ר. 1206422 1712201733
0.00%	0	33	33	20	ניקוי רחובות ד. 2-945-57 1712203731
-10.00%	(5)	45	50	15	ניקוי רחובות ת. 2-945-57 1712203732
7.14%	1	8	7	3	ניקוי רחובות ר. 2-945-57 1712203733
-57.14%	(2)	2	4	1	ניקוי רחובות ד. 2-968-56 1712204731
0.00%	0	3	3	0	ניקוי רחובות ת. 2-968-56 1712204732
25.00%	2	8	6	3	ניקוי רחובות ר. 1296856 1712204733
-1.68%	(20)	1,161	1,181	807	<b>סה"כ תשלומים</b>
-1.68%	20	(1,161)	(1,181)	(807)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 712300 איסוף אשפה</b>					
<b>תקבולים</b>					
29.31%	(34)	150	116	58	איסוף ובעור אשפה-השתת. 1212300790
-100.00%	254	0	254	254	מענק לטיפול בפסולת תקופ 1212300990
-59.46%	220	150	370	312	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
20.00%	0	1	1	1	א.אשפה-פלאפון 1712300541
0.00%	0	2,256	2,256	1,672	א.אשפה-ע.קבלניות 1712300750
11.63%	80	768	688	538	א.אשפה - היטל הטמנה 1712300760
2.72%	80	3,025	2,945	2,211	<b>סה"כ תשלומים</b>
11.66%	(300)	(2,875)	(2,575)	(1,899)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 712500 בתי שמוש ציבוריים</b>					
<b>תשלומים</b>					
-33.33%	(5)	10	15	6	שרותים ציבוריים-מים 1712500431
-33.33%	(5)	10	15	6	<b>סה"כ תשלומים</b>
-33.33%	5	(10)	(15)	(6)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
<b>פעולה: 713200 תברואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	2	2	2	תברואה-הכנסות לכידת כלו 1213200490
0.00%	0	2	2	2	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
	1	1	0	1	תברואה-דמי חבר 1713200523
0.00%	0	185	185	140	תברואה-ע.קבלניות 1713200750
0.38%	1	186	185	141	סה"כ תשלומים
0.38%	(1)	(184)	(183)	(140)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
<b>פעולה: 713300 פקוח על עסקים ומוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	0	אגרת שילוט הכנסות 1241002290
	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
<b>פעולה: 714200 וטרינר</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	25	25	16	וטרינר-חיסון כלבים 1214200220
0.00%	0	18	18	8	וטרינר-מחלקות וטרינריו 1214200790
0.00%	0	43	43	24	סה"כ תקבולים
<b>תשלומים</b>					
-34.44%	(98)	187	285	143	וטרינר-שכר 1714200110
	0	0	0	(1)	הפרשה הבראה וטרינר 1714200113
	95	95	0	69	שעות נוספות וטרינר 1714200130
0.00%	0	2	2	0	וטרינר-השתלמויות 1714200521
0.00%	0	3	3	0	וטרינר-מיכון 1714200570
0.00%	0	25	25	15	וטרינר-חומרים 1714200720
-1.02%	(3)	311	315	225	סה"כ תשלומים
-1.18%	3	(268)	(272)	(201)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	תקציב 2020 עדכון ב'	הצעת תקציב 2021	טור 3 מחולק בטור 2
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'				
פעולה: 741000 שפ"ע							
<b>תקבולים</b>							
0.00%	0	9	9	5	שפ"ע-הכנסות משירות	1241000490	
0.00%	0	340	340	123	אתר פ.בניין-הכנסות	1241000491	
-100.00%	10	0	10	2	פינוי מקולות - הכנסות	1241000492	
	(18)	18	0	10	שפ"ע השת. גופים	1241000790	
-100.00%	85	0	85	46	מענק צוערת שפ"ע	1241000912	
-17.34%	77	367	444	186	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
1.04%	9	834	825	585	שפע-שכר	1741000110	
	0	0	0	(23)	הפרשה הבראה שפ"ע	1741000113	
	0	0	0	8	שפ"ע פיצויים	1741000116	
0.00%	0	180	180	72	שעות נוספות שפ"ע	1741000130	
0.00%	0	50	50	55	ע. זמניים שפ"ע	1741000210	
0.00%	0	56	56	42	שפע-שכד בית מלאכה	1741000410	
-22.22%	(1)	4	5	2	שפע-חשמל	1741000430	
-36.36%	(2)	4	6	1	שפע-מים	1741000431	
0.00%	0	2	2	1	שפע-חומרי ניקוי	1741000433	
-20.00%	(1)	2	3	1	שפע-כיבוד	1741000511	
0.00%	0	10	10	6	השתלמויות שפ"ע	1741000521	
-13.19%	(2)	13	14	7	שפ"ע דלק	1741000531	
0.00%	0	1	1	0	שפ"ע ת. 31-43-401	1741000532	
0.00%	0	32	32	24	שפ"ע ליסינג 43-401	1741000534	
-33.33%	(1)	1	2	0	שפ"ע חניה- 43-401	1741000535	
0.00%	0	17	17	13	שפע-טלפון	1741000540	
38.89%	3	10	7	7	שפע-פלאפון	1741000541	
0.00%	0	1	1	1	שפע-משרדיות	1741000560	
-20.00%	(1)	5	6	3	שפע-צילומים	1741000561	
0.00%	0	35	35	22	שפע-חומרים	1741000720	
0.00%	0	20	20	13	שפע-כלים	1741000740	
0.00%	0	120	120	45	ע. קבלניות שפ"ע	1741000750	
-16.67%	(10)	50	60	8	ע.קבלניות אתר פסולת בניי	1741000751	
9.09%	6	72	66	48	שפ"ע אחזקה מתקני	1741000752	
-10.00%	(5)	45	50	32	שפ"ע ע.קבלניות נקיון	1741000759	
0.00%	0	1	1	0	שפע-שונות	1741000780	
0.00%	0	80	80	19	שפע-ציוד	1741000930	
37.50%	3	11	8	12	שפע-ת. 93919	1741001732	
14.29%	1	4	4	2	שפע ר- 939197	1741001733	
0.00%	0	18	18	10	שפע-ד. 34-882-72	1741002731	
0.00%	0	25	25	12	שפע-ת. 34-882-72	1741002732	
0.00%	0	16	16	9	שפע-ר. 34-882-72	1741002733	
0.00%	0	1	1	0	שפע חניה 34-882-72	1741002735	
0.00%	0	1	1	0	תיקונים 99-775-57	1741004732	
0.00%	0	1	1	1	שפע-ר. 99-775-57	1741004733	
0.00%	0	7	7	2	דלקים ושמיים 12-092-12	1741006731	



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	תיקונים 12-092-12	1741006732
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
166.67%	3	4	2	2	12-092-12	1741006732
0.00%	0	8	8	3	12-092-12	1741006733
0.08%	1	1,737	1,736	1,047	<b>סה"כ תשלומים</b>	
6.06%	(78)	(1,370)	(1,292)	(861)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
פעולה: 743000 תאורת רחובות						
<b>תשלומים</b>						
-2.91%	(10)	342	352	208	תאורת ר. שכר	1743000110
	0	0	0	(3)	הפרשה הבראה חשמל	1743000113
	0	0	0	31	שעות נוספות תאורת רחוב	1743000130
0.00%	0	140	140	105	תאורת ר. שכד	1743000410
0.00%	0	10	10	6	תאורת ר. חשמל	1743000430
4.17%	0	2	2	1	תאורת ר. פלאפון	1743000541
0.00%	0	25	25	14	תאורת ר. חומרים	1743000720
-100.00%	(5)	0	5	0	תאורת ר. כלים	1743000744
14.29%	5	40	35	23	ע. קבלניות תאורת רחוב	1743000750
0.00%	0	210	210	67	תאורת ר. חשמל	1743000771
-10.00%	(1)	5	5	5	ת.רחוב דלק 649-12-301	1743002731
100.00%	2	4	2	2	ת.רחוב תיקונים 7-454-84	1743002732
5.00%	2	42	40	32	ת.רחוב ליסינג 19-12-301	1743002734
-0.81%	(7)	819	826	492	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-0.81%	7	(819)	(826)	(492)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחלקה בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח			ביצוע ספטמבר 2020	פעולה: 746000 גיון
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	2020		
						<b>תשלומים</b>
42.27%	84	283	199	78		גיון-שכר 1746000110
0.00%	0	84	84	63		גיון-שכד 1746000410
-15.38%	(1)	6	7	3		גיון-חשמל 1746000430
0.00%	0	20	20	14		גיון-חומרים 1746000720
0.00%	0	150	150	31		גיון-עבודות קבלניות 1746000750
0.00%	0	425	425	226		גיון כח אדם 1746000755
-19.35%	(180)	750	930	482		גיון-מים 1746000772
0.00%	0	1	1	0		גיון-ת.24-598-64 1746001732
11.11%	0	1	1	1		גיון-ר.24-598-64 1746001733
-4.35%	(1)	22	23	14		גיון-ד.24-109-50 1746002731
20.00%	2	12	10	6		גיון-ת.24-109-50 1746002732
0.00%	0	7	7	2		גיון-ר.24-109-50 1746002733
-20.00%	(2)	8	10	4		גיון-ד.30-041-84 1746003731
-16.67%	(8)	40	48	29		גיון לסינג 401-83-701 1746003734
	0	0	0	0		גיון-ח.401-83-701 1746003735
40.00%	0	1	1	1		גיון-ר.00-218-94 1746005733
0.00%	0	10	10	0		גיון-ת.103-088 1746006732
16.67%	1	4	3	3		גיון-ר.103-088 1746006733
-5.45%	(105)	1,822	1,927	956		<b>סה"כ תשלומים</b>
-5.45%	105	(1,822)	(1,927)	(956)		<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>
						<b>פעולה: 781000 פיקוח עירוני</b>
						<b>תקבולים</b>
	(10)	10	0	15		פיקוח על חוקי עזר - קנסות 1281000490
0.00%	0	6	6	0		פיקוח על חוקי עזר-קנס ריג 1281001490
0.00%	0	1	1	0		פיקוח על חוקי עזר-שילוט 1281002490
142.86%	(10)	17	7	15		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
1.07%	2	190	188	137		פיקוח-שכר 1781000110
	0	0	0	(3)		פיקוח-הבראה 1781000113
	0	0	0	1		פיקוח-ש.נוספות 1781000130
1.07%	2	190	188	136		<b>סה"כ תשלומים</b>
-4.42%	8	(173)	(181)	(121)		<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	יחידה סביבתית
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					פעולה: 879000 יחידה סביבתית
					תקבולים
0.00%	0	175	175	0	יחידה סביבתית - רמת נגב 1379000790
0.00%	0	200	200	0	יחידה סביבתית מ.לאיכות ו 1379000990
0.00%	0	375	375	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	220	220	69	יחידה סביבתית - חינוך סב 1879000750
0.00%	0	175	175	116	יחידה סביבתית - שירותי ני 1879000760
0.00%	0	395	395	185	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(20)	(20)	(185)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
-23.13%	287	954	1,241	539	סה"כ המחלקה
-0.57%	(56)	9,657	9,712	6,206	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
2.73%	(231)	(8,703)	(8,471)	(5,667)	סה"כ למחלקה 0.00
					מחלקה: 90 שח"ק
					פעולה: 0 בית ספר תורני
					תשלומים
	0	0	0	4	"מנ"ע שכר" 1815702110
	0	0	0	4	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(4)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	מנהל שח"ק
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
		0	0	0	1
0.00%	0	117	117	2	אגרת תלמידי חוץ+ הכנסות
-100.00%	100	0	100	100	מ.החינוך-יחידת נוער
-46.08%	100	117	217	103	פרס חינוך - מ.החינוך
					<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-2.25%	(19)	837	856	601	שח"ק-שכר"
	0	0	0	(10)	הפרשה הבראה-שח"ק"
	0	0	0	26	שעות נוספות-שח"ק"
	0	0	0	0	שח"ק-ע.זמניים"
-33.33%	(5)	10	15	3	שח"ק-כיבוד"
0.00%	0	10	10	2	שח"ק-השתלמויות"
-100.00%	(1)	0	1	1	מ.חינוך-דמי חבר
-19.01%	(5)	23	28	16	שח"ק-דלק 80-801
0.00%	0	42	42	31	שח"ק-ליסינג 80-801
0.00%	0	1	1	0	שח"ק-חניה 80-801
-20.00%	0	1	1	0	שח"ק-טלפון"
-50.00%	(6)	6	12	4	שח"ק-פלאפון"
-33.33%	(1)	1	2	0	שח"ק-משרדיות"
-16.67%	(1)	3	3	0	שח"ק-צילומים"
-16.67%	(1)	5	6	3	שח"ק-הדפסות"
-20.00%	(3)	12	15	9	שח"ק-מיחשוב"
0.00%	0	5	5	1	שח"ק-שונות"
0.00%	0	3	3	2	שח"ק-חומרים"
0.00%	0	196	196	147	שח"ק-תקציבנות"
0.00%	0	20	20	12	שח"ק-ע.קבלניות"
	2	2	0	1	שח"ק-רכישת ציוד יסו
-3.33%	(41)	1,176	1,216	851	<b>סה"כ תשלומים</b>
5.95%	(59)	(1,059)	(999)	(748)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>





# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	פעולה: 812200 גני ילדים	תקבולים
0.00%	0	6	6	4	ג.חובה-אגרת חינוך	1312200220
0.00%	0	12	12	15	ג.חובה-ק.קרוב הורים	1312200420
0.00%	0	20	20	12	גני חובה סל תרבות	1312200421
0.00%	0	14	14	3	גני ט.חובה טיולים	1312200422
0.00%	0	550	550	452	ג.חובה-מ.חינוך	1312200920
0.00%	0	740	740	563	מ"מ החינוך גננות-גנ"מ	1312200921
0.00%	0	10	10	8	ג.ט.חובה-אגרת חינוך	1312300220
0.00%	0	35	35	27	ג.ט.חובה-ק.קרוב	1312300420
0.00%	0	15	15	7	ג.ט.חובה סל תרבות	1312300421
0.00%	0	10	10	2	גני חובה טיולים	1312300422
0.00%	0	2,100	2,100	1,627	ג.ט.חובה-מ.חינוך	1312300920
-100.00%	6	0	6	6	ג.ח.מייוחד מ.החינוך פרויקט	1312600921
-0.18%	6	3,512	3,518	2,727	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-0.07%	(1)	1,321	1,322	1,069	ג.חובה-שכר	1812200110
	0	0	0	(31)	מ"מ הפרשה הבראה גנ"מ	1812200113
	0	0	0	12	ג.חובה פיצויים	1812200116
	0	0	0	18	מ"מ שעות נוספות גנ"מ חוב	1812200130
-10.73%	(32)	268	300	97	ג.חובה-ע.זמניים	1812200210
	20	20	0	0	ג.חובה-שיפוצי קיץ	1812200422
0.00%	0	10	10	5	מ"מ ג.חובה-כ"מ א קניית שיו	1812200760
0.00%	0	740	740	563	ג.חובה-ש.גננות	1812200761
0.00%	0	20	20	0	גני חובה סל תרבות	1812200762
0.00%	0	14	14	0	גני חובה טיולים	1812200763
0.00%	0	2	2	1	ג.חובה-חומרים סביון	1812201720
0.00%	0	6	6	6	ג.חובה-חשמל ישרון	1812203430
0.00%	0	2	2	1	ג.חובה-ח.ניקוי ישרון	1812203433
0.00%	0	1	1	0	ג.חובה-טלפון ישרון	1812203540
0.00%	0	5	5	1	ג.חובה-חומרים ישרון	1812203720
0.00%	0	1	1	0	ג.חובה-כלים ישרון	1812203742
-100.00%	(20)	0	20	10	ג.חובה-נקיון ישרון	1812203759
0.00%	0	3	3	3	ג.חובה-חשמל אפיקים	1812204430
-21.05%	(2)	8	10	3	ג.חובה-מים אפיקים	1812204431
0.00%	0	3	3	3	ג.חובה-ח.נקיון אפיקים	1812204433
0.00%	0	1	1	1	ג.חובה-טלפון אפיקים	1812204540
0.00%	0	5	5	5	ג.חובה-חומרים אפיקים	1812204720
	0	0	0	0	ג.ט.חובה-שכר	1812300110
	0	0	0	1	ג.ט.חובה-ע.זמניים	1812300210
0.00%	0	30	30	17	ג.ט.חובה-ש.קיץ	1812300422
0.00%	0	10	10	9	ג.ט. חובה-מים	1812300431
66.67%	2	5	3	5	ג.ט. חובה-אחזקת כלים	1812300742
0.00%	0	75	75	30	ג.ט. חובה-ק.קרוב	1812300760
7.14%	100	1,500	1,400	1,168	ג.ט. חובה-שאלית גננות	1812300761

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב		ביצוע ספטמבר 2020		
		2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
0.00%	0	15	15	0	ג.ט חובה סל תרבות	1812300762
0.00%	0	10	10	0	ג.ט. חובה טיולים	1812300763
0.00%	0	10	10	9	ג.ט. חובה-ציוד	1812300930
0.00%	0	4	4	2	ג.ט. חובה-חשמל צאלון	1812301430
0.00%	0	3	3	1	ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון	1812301433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט חובה-טלפון צאלון	1812301540
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חומרים צאלון	1812301720
0.00%	0	4	4	2	ג.ט. חובה-חשמל מורשה	1812302430
0.00%	0	3	3	1	ג.ט. חובה-ח.ניקוי מורשה	1812302433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון מורשה	1812302540
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חומרים מורשה	1812302720
0.00%	0	4	4	2	ג.ט. חובה-חשמל יעלים	1812303430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים	1812303433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון יעלים	1812303540
0.00%	0	5	5	2	ג.ט חובה-חומרים יעלים	1812303720
0.00%	0	5	5	2	ג.ט. חובה-חשמל סיני	1812304430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני	1812304433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון סיני	1812304540
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חומרים סיני	1812304720
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-חשמל קשת	1812305430
0.00%	0	3	3	1	ג.ט. חובה-חומרי ניקוי קשת	1812305433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון קשת	1812305540
0.00%	0	5	5	2	ג.ט. חובה-חומרים קשת	1812305720
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חשמל ערבה	1812306430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-מים ערבה	1812306431
0.00%	0	3	3	1	ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה	1812306433
0.00%	0	1	1	1	ג.ט. חובה-טלפון ערבה	1812306540
0.00%	0	5	5	0	ג.ט. חובה-חומרים ערבה	1812306720
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-חשמל ראשית	1812307430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-ח. ניקוי ראשית	1812307433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון ראשית	1812307540
0.00%	0	5	5	2	ג.ט. חובה-חומרים ראשית	1812307720
0.00%	0	4	4	2	ג.ט. חובה-חשמל מוריה	1812309430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה	1812309433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון מוריה	1812309540
10.00%	1	6	5	3	ג.ט. חובה-חומרים מוריה	1812309720
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-חשמל עוז	1812310430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עוז	1812310433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון עוז	1812310540
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חומרים עוז	1812310720
-86.10%	(6)	1	7	6	ג.ח.מייוחד ציוד יסוד	1812600930
1.48%	61	4,198	4,137	3,074	סה"כ תשלומים	
10.89%	(67)	(686)	(619)	(346)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2020</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
<b>פעולה: 812500 יוחא מוס"ח</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	55	55	52	"יוח" א גני חובה"	1312500422
0.00%	0	100	100	80	יוחא-מ.החינוך	1312500920
33.33%	(10)	40	30	79	"יוח" א / ניצנים רמון"	1312503422
0.00%	0	15	15	16	"יוח" א-הורים הזנה ממ	1312506422
	0	0	0	6	רתם ניצנים הורים	1312508422
5.00%	(10)	210	200	233	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
5.55%	6	116	110	85	יוחא-שכר	1812500110
	0	0	0	(3)	"הפרשה הבראה יול" א (3)	1812500113
	0	0	0	1	"יוח" א ש.גוספות"	1812500130
0.00%	0	10	10	3	יוחא-חומרים	1812500720
0.00%	0	35	35	21	יוחא-הזנה	1812500757
0.00%	0	45	45	20	יוחא-הזנה רמון	1812503757
-46.67%	(14)	16	30	5	"יוח" א-הזנה ממ" ד"	1812506757
-3.43%	(8)	222	230	132	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-59.67%	18	(12)	(30)	101	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 812501 ניצנים מוס"ח</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	125	125	79	ניצנים גני טרום חובה	1312501420
-7.14%	50	650	700	310	ניצנים ג.ט.חובה מ.החינוך	1312501920
-6.06%	50	775	825	390	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	160	160	149	ניצנים שכר קבועים	1812501110
	0	0	0	5	ניצנים פיצויים	1812501116
	0	0	0	2	ניצנים ש.גוספות	1812501130
-11.76%	(40)	300	340	100	ניצנים שכר ע.זמניים	1812501210
0.00%	0	15	15	6	ניצנים חומרים	1812501720
-24.24%	(80)	250	330	141	ניצנים הזנה	1812501751
36.36%	40	150	110	68	ניצנים קניית שירותים	1812501760
-8.38%	(80)	875	955	471	<b>סה"כ תשלומים</b>	
-23.08%	30	(100)	(130)	(81)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	גן מעיין - חינוך מיוחד	
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
						<b>תקבולים</b>
-100.00%	1	0	1	0	ג.ח.מיוחד אגרת חינוך	1312600220
-100.00%	2	0	2	0	ג.ח.מיוחד קרן קרב	1312600420
-100.00%	3	0	3	(1)	ג.ח.מיוחד הזנה	1312600422
-100.00%	60	0	60	34	ג.ח.מיוחד משרד החינוך	1312600920
-100.00%	66	0	66	33		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
-100.00%	(182)	0	182	109	גן חינוך מיוחד שכר	1812600110
	0	0	0	(2)	ג.ח.מיוחד הבראה וביגוד	1812600113
	0	0	0	6	גן חינוך מיוחד שעות נוספו	1812600130
	0	0	0	8	ג.ח.מיוחד שכר	1812600210
-100.00%	(18)	0	18	(8)	ג.ח.מיוחד חשמל	1812600430
-100.00%	(3)	0	3	2	ג.ח.מיוחד ח.ניקיון	1812600433
-100.00%	(2)	0	2	2	ג.ח.מיוחד טלפון	1812600540
-100.00%	(56)	0	56	37	ג.ח.מיוחד הסעות	1812600710
-100.00%	(5)	0	5	3	ג.ח.מיוחד חומרים	1812600720
-100.00%	(10)	0	10	1	ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות	1812600750
-100.00%	(276)	0	276	159		<b>סה"כ תשלומים</b>
-100.00%	211	0	(211)	(126)		<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>



מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע ספטמבר</u> <u>2020</u>	
פעולה: 813200 בית ספר רמון					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	10	10	9	רמון-א.חינוך 1313201220
0.00%	0	30	30	27	רמון-ק.קרב 1313201420
0.00%	0	22	22	15	רמון-סל תרבות 1313201426
	0	0	0	24	רמון-השתת. גופים 1313201790
-10.71%	36	300	336	200	רמון-מ.החינוך 1313201920
-28.57%	8	20	28	0	רמון-שונות בי"ס רמון מ.הו 1313201921
-100.00%	16	0	16	23	הנגשה אקוסטית רמון 1313201922
-13.48%	60	382	442	299	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.62%	1	234	233	179	רמון-שכר 1813201110
	0	0	0	(6)	רמון-הפרשה הבראה בי"ס (6) 1813201113
	0	0	0	9	רמון - פיצויים 1813201116
	0	0	0	24	רמון-ע.זמניים 1813201210
0.00%	0	65	65	40	רמון-חשמל 1813201430
-16.67%	(5)	25	30	11	רמון-מים 1813201431
	0	0	0	1	רמון-ח. ניקוי 1813201433
	0	0	0	1	רמון-טלפון ודואר 1813201540
	0	0	0	0	רמון-תקשורת 1813201542
	0	0	0	1	רמון-צילומים 1813201561
0.00%	0	15	15	6	רמון-כלים ומכשירים 1813201742
-100.00%	(16)	0	16	15	הנגשה אקוסטית רמון 1813201750
0.00%	0	180	180	118	רמון-ניקיון 1813201759
0.00%	0	55	55	24	רמון-ק. קרב 1813201760
0.00%	0	22	22	0	רמון-סל תרבות 1813201762
0.00%	0	135	135	89	רמון - ניהול עצמי 1813201763
0.00%	0	8	8	7	רמון-שונות 1813201780
-100.00%	(20)	0	20	0	רמון-ציוד 1813201930
-5.02%	(39)	739	778	520	<b>סה"כ תשלומים</b>
6.07%	(20)	(357)	(337)	(221)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	ממ"ד מצפה רמון 813202
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					<b>תקבולים</b>
-42.86%	2	2	4	1	1313202220
-53.33%	8	7	15	4	1313202420
	0	0	0	4	1313202421
-25.00%	3	8	10	3	1313202426
-25.00%	27	81	108	62	1313202920
0.00%	0	5	5	0	1313202921
-27.56%	39	103	142	74	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-17.26%	(15)	70	84	69	1813202110
	0	0	0	(2)	1813202113
	0	0	0	0	1813202130
	0	0	0	1	1813202210
0.00%	0	30	30	23	1813202430
-44.44%	(8)	10	18	5	1813202431
	0	0	0	1	1813202433
	0	0	0	0	1813202540
	0	0	0	1	1813202561
-28.57%	(2)	5	7	9	1813202742
-15.25%	(18)	100	118	48	1813202759
-25.00%	(5)	15	20	6	1813202760
-25.00%	(3)	8	10	0	1813202762
-45.45%	(25)	30	55	21	1813202763
	0	0	0	4	1813202765
0.00%	0	5	5	0	1813202780
-21.61%	(75)	272	347	186	<b>סה"כ תשלומים</b>
-17.52%	36	(170)	(206)	(112)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>פעולה: 813203 מועדונית חינוכית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	3	0	3	0	מועדונית-הורים 1313203422
0.00%	0	130	130	90	מועדונית-מ.חינוך 1313203920
0.00%	0	115	115	65	מועדונית-מ.הרווחה 1313203930
-1.01%	3	245	248	155	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-15.70%	(39)	212	251	154	מועדונית-שכר 1813203110
	0	0	0	(4)	הפרשה הבראה מועדונית ו 1813203113
0.00%	0	48	48	36	מועדונית-שכ"ד"ד"ד"ד"ד" 1813203410
0.00%	0	5	5	3	מועדונית-חשמל 1813203430
0.00%	0	2	2	1	מועדונית-מים 1813203431
0.00%	0	2	2	2	מועדונית-חומרי ניקוי 1813203433
900.00%	5	5	1	3	מועדונית-טלפון 1813203540
0.00%	0	3	3	4	מועדונית-חומרים 1813203720
0.00%	0	20	20	16	מועדונית הזנה 1813203721
0.00%	0	2	2	0	מועדונית-אחזקה 1813203742
0.00%	0	15	15	5	מועדונית-ע.קבלניות 1813203750
-16.67%	(1)	3	4	0	מועדונית חינוכית - רכישת 1813203760
	40	40	0	22	מועדונית-ציוד 1813203930
1.27%	4	356	352	242	<b>סה"כ תשלומים</b>
6.69%	(7)	(111)	(104)	(87)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 813204 חינוך מוכר שאינו רשמי</b>					
<b>תקבולים</b>					
-9.09%	1	5	6	0	תורני-שיפוצי קיץ 1313500920
0.00%	0	20	20	0	תורני - השתת.מ.החינוך 1313500921
-1.96%	1	25	26	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-16.79%	(84)	416	500	375	בית ספר תורני - השתת. 1813204810
-9.09%	(1)	5	6	0	תורני שיפוצי קיץ 1813500422
0.00%	0	20	20	0	תורני-השתת.משרד 1813500760
-16.07%	(84)	441	526	375	<b>סה"כ תשלומים</b>
-16.79%	84	(416)	(500)	(375)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
<b>פעולה: 813205 רותם</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	4	4	3	1313205220 רותם אגרת חינוך
-33.33%	5	10	15	0	1313205420 רותם קרן קרב
0.00%	0	10	10	3	1313205426 רותם סל תרבות השתת.הו
0.00%	0	108	108	82	1313205920 רותם מ.החינוך
-100.00%	5	0	5	0	1313205921 רותם מ.החינוך שונות
-7.07%	10	132	142	87	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
60.00%	12	32	20	13	1813205110 רותם - שכר
-33.33%	(10)	20	30	8	1813205430 רותם חשמל
-44.44%	(8)	10	18	0	1813205431 רותם מים
	0	0	0	1	1813205542 רותם - תקשורת
0.00%	0	7	7	5	1813205742 רותם - החזקת כלים
0.00%	0	60	60	31	1813205759 רותם ניקיון
0.00%	0	24	24	18	1813205760 רותם - רכישת שירותים
-100.00%	(5)	0	5	4	1813205761 רותם השתת. מ.החינוך שו
0.00%	0	10	10	0	1813205762 רותם סל תרבות
-18.18%	(10)	45	55	25	1813205763 רותם ניהול עצמי
	15	15	0	0	1813205764 רותם - קרן קרב
-100.00%	(5)	0	5	0	1813205780 רותם שונות
	0	0	0	1	1813205930 רותם ציוד
-4.70%	(11)	223	234	107	<b>סה"כ תשלומים</b>
-1.08%	1	(92)	(93)	(20)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
<b>פעולה: 813300 חינוך מיוחד</b>					
<b>תקבולים</b>					
10.44%	(104)	1,100	996	1,156	1313300920 ח.מיוחד-מ.החינוך
0.00%	0	470	470	312	1313300921 ח.מיוחד הסעות מ.החינוך
7.09%	(104)	1,570	1,466	1,469	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	(13)	1813300113 הפרשה הבראה חינוך מיוחד
	0	0	0	56	1813300116 ח.מיוחד פיצויים
	0	0	0	4	1813300130 ח.מיוחד-ש.נוספות
14.72%	157	1,222	1,065	729	1813300210 ח.מיוחד-ע.זמניים
0.00%	0	759	759	489	1813300710 ח.מיוחד-הסעות
0.00%	0	165	165	115	1813300760 ח.מיוחד-א.ח.וץ
33.33%	5	20	15	31	1813300761 ח.מיוחד-קניית שירותים
8.07%	162	2,166	2,004	1,411	<b>סה"כ תשלומים</b>
10.74%	(58)	(596)	(538)	58	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00





# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	קייטנות גנים + יסודי
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					פעולה: 813800
					תקבולים
-50.00%	300	300	600	574	קייטנות ממלכתיות מ.החינו
-100.00%	100	0	100	0	קייטנות חגים מ.החינוך
-57.14%	400	300	700	574	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	22	קייטנות קיץ ע.זמניים
-50.00%	(300)	300	600	553	בית ספר של החופש הגדול
-100.00%	(100)	0	100	0	קייטנות חגים רכישת שירות
-57.14%	(400)	300	700	574	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020		
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
פעולה: 815700 בית ספר השלום						
<b>תקבולים</b>						
-16.67%	2	10	12	11	השלום-א.חינוך	1315700220
0.00%	0	20	20	10	סל תרבות בי"ס השלום	1315700426
	(50)	50	0	37	השלום-השתת.גופים	1315700790
-8.52%	466	5,000	5,466	3,988	השלום-מ.חינוך	1315700920
-100.00%	35	0	35	1	השלום-מ.חינוך	1315700921
-100.00%	100	0	100	0	השלום-מ.חינוך	1315700922
-40.00%	100	150	250	88	השלום-השאלת מורים	1315700924
0.00%	0	300	300	116	השלום-הכנ.מדיווח	1315701415
	(20)	20	0	16	"השלום - תוספת פדגוגית ו	1315704920
-10.23%	633	5,550	6,183	4,268	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-8.82%	(300)	3,100	3,400	2,314	השלום-שכר	1815700110
	0	0	0	(48)	הפרשה הבראה בי"ס	1815700113
-100.00%	38	0	(38)	0	השלום העסקת רכזת שא	1815700115
-100.00%	(183)	0	183	231	השלום - פיצויים	1815700116
2.03%	11	562	551	413	השלום-שכר עובדי מנהלה	1815700120
0.00%	0	12	12	9	השלום-ש. נוספות	1815700130
	0	0	0	3	השלום-ע.זמניים	1815700210
0.00%	0	95	95	56	השלום-חשמל	1815700430
0.00%	0	90	90	81	השלום-מים	1815700431
0.00%	0	10	10	6	השלום-ח. ניקוי	1815700433
0.00%	0	3	3	1	השלום-אירוח	1815700511
0.00%	0	14	14	9	השלום דלק 901-08-775	1815700531
0.00%	0	32	32	24	השלום ליסינג רכב 901-08-08	1815700534
0.00%	0	1	1	0	השלום הניה-901-08-775	1815700535
0.00%	0	12	12	8	השלום-טלפון	1815700540
	0	0	0	1	השלום - פלאפון מנהלת	1815700541
2.25%	0	10	10	7	השלום-תקשורת מחשבים	1815700542
-60.00%	(2)	1	3	0	השלום-בולים	1815700543
0.00%	0	4	4	1	השלום-משרדיות	1815700560
0.00%	0	35	35	18	השלום-צילומים	1815700561
30.00%	2	7	5	2	השלום-מיכון	1815700570
0.00%	0	15	15	15	השלום-חומרים	1815700720
0.00%	0	42	42	38	השלום-כלים	1815700742
-100.00%	(80)	0	80	32	ע.קבלניות השלום	1815700750
0.00%	0	250	250	143	השלום-נקיון	1815700759
-9.09%	(100)	1,000	1,100	690	השלום-שאלת מורים	1815700760
	0	0	0	1	השלום-השתת.גופים	1815700761
0.00%	0	20	20	0	סל תרבות בי"ס השלום	1815700762
-100.00%	(100)	0	100	64	השלום-שונות	1815700780
-100.00%	(35)	0	35	23	השלום-ציוד	1815700930
	0	0	0	8	השלום פיצויים	1815701116
0.00%	0	300	300	201	השלום-הוצ.דיווח	1815701785



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
	20	20	0	0	השלום תוספת פדגוגית 1815704750
-11.45%	(729)	5,636	6,364	4,350	סה"כ תשלומים
-52.83%	96	(86)	(182)	(82)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 815703 פרויקט אומץ-בי"ס השלום					
תקבולים					
-12.50%	20	140	160	183	השלום אומץ מ.החינוך 1315701920
0.00%	0	45	45	0	מני"ע מ.החינוך" 1315702920
-9.76%	20	185	205	183	סה"כ תקבולים
תשלומים					
20.00%	50	300	250	114	אומץ-ע. זמניים 1815701210
-66.67%	(30)	15	45	0	אומץ-הפעלה 1815701750
0.00%	0	5	5	0	מני"ע שכר" 1815702210
0.00%	0	40	40	7	מני"ע רכישת שירותים 1815702760
60.00%	30	80	50	0	מניפה הפעלה 1815703760
12.82%	50	440	390	121	סה"כ תשלומים
37.84%	(70)	(255)	(185)	62	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 816401 ישיבות גבוהות					
תקבולים					
0.00%	0	5	5	0	י.תיכונית-שיפוצי קיץ 1315401920
0.00%	0	5	5	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5	5	0	י.תיכונית-שונות השתת.מ.ר 1815401760
0.00%	0	5	5	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	פעולה: 817100 אבטחת מוסדות חינוך
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	18	18	0	1317100920 אבט. חינוך-מ. החינוך
5.16%	(8)	163	155	132	1317100921 אבט. חינוך-מ. חינוך קבט
-7.35%	50	630	680	395	1317100990 אבט. חינוך-משטרה
-4.92%	42	811	853	527	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
5.24%	3	66	63	49	1817100110 אבט. חינוך-שכר קבט
	0	0	0	(1)	1817100113 ""הפרשה הבראה קב"" (1)
0.00%	0	3	3	0	1817100521 אבט. חינוך-השתלמויות
0.00%	0	20	20	1	1817100930 בטחון ציוד יסוד
0.00%	0	130	130	76	1817101752 אבט. חינוך-רמון
0.00%	0	108	108	66	1817102752 אבט. חינוך-השלום
-2.56%	(5)	190	195	89	1817103752 אבט. חינוך-ישיבה
-5.13%	(10)	185	195	115	1817104752 ""אבט. חינוך-גנ""
0.00%	0	115	115	57	1817105752 ""אבט. חינוך-בי"" ס הראו
0.00%	0	105	105	64	1817106752 אבט. חינוך-יסודי תורני
-1.25%	(12)	922	934	516	<b>סה"כ תשלומים</b>
37.59%	(30)	(111)	(81)	11	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	מכ"ס	תיאור
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
						פעולה: 817200 מרפ"ד
						<b>תקבולים</b>
-100.00%	5	0	5	2		מרפד-הכנסות 1317200420
0.00%	0	1	1	0		מרפד-הכנסות שונות 1317200491
-37.50%	9	15	24	3		מרפד-מ.חינוך הצטיידות 1317200921
-46.67%	14	16	30	5		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
-5.66%	(3)	50	53	22		מרפד-שכר 1817200110
	0	0	0	1		"מרפ"ד פיצויים" 1817200116
	0	0	0	5		"מרפ"ד-ע.זמניים" 1817200210
0.00%	0	5	5	4		מרפד-חשמל 1817200430
-16.67%	(1)	5	6	3		מרפד-מים 1817200431
0.00%	0	2	2	1		מרפד-ח.ניקוי 1817200433
-16.67%	(1)	3	3	2		מרפד-טלפון 1817200540
-60.00%	(2)	1	3	1		מרפד-תקשורת מחשבים 1817200542
-33.33%	(1)	1	2	0		מרפד-משרדיות 1817200560
-66.67%	(10)	5	15	6		מרפד-צילומים 1817200561
81.82%	0	1	1	3		מרפד-מיכון 1817200570
0.00%	0	2	2	1		"מרפ"ד-חומרים" 1817200720
0.00%	0	5	5	5		מרפד-כלים 1817200742
0.00%	0	36	36	22		מרפד-ניקיון 1817200759
-100.00%	(4)	0	4	0		"מרפ"ד-רכישת שירות 1817200760
0.00%	0	8	8	0		"הוצאות שונות מרפ"ד" 1817200780
-14.07%	(20)	123	143	75		<b>סה"כ תשלומים</b>
-5.38%	6	(107)	(113)	(70)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
<b>פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי</b>					
<b>תקבולים</b>					
11.40%	(57)	557	500	418	1317300920 שפ"ח-מ.החינוך"
11.40%	(57)	557	500	418	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
9.38%	47	549	502	321	1817300110 שפ"ח-שכר"
	0	0	0	(7)	1817300113 הפרשה להבראה שפ"ח"
	0	0	0	55	1817300116 שפ"ח - פיצויים"
11.11%	1	5	5	2	1817300430 שפ"ח-חשמל"
-9.09%	0	1	1	0	1817300431 שפ"ח-מים"
	0	0	0	1	1817300433 שפ"ח-ח.ניקוי"
0.00%	0	2	2	0	1817300511 שפ"ח-כיבודים"
0.00%	0	5	5	3	1817300521 שפ"ח השתלמויות"
-66.67%	(1)	1	2	0	1817300540 שפ"ח-טלפון"
-50.00%	(2)	2	3	1	1817300560 שפ"ח משרדיות"
0.00%	0	3	3	2	1817300561 שפ"ח-צילומים"
	3	3	0	0	1817300570 שפי-מיכון
0.00%	0	5	5	1	1817300720 שפ"ח-חומרים"
-25.00%	(25)	75	100	35	1817300750 שפי-קבלניות
0.00%	0	22	22	14	1817300759 שפי-ניקיון
	10	10	0	0	1817300930 שפ"ח-ציוד"
5.10%	33	682	649	427	<b>סה"כ תשלומים</b>
-16.08%	24	(125)	(149)	(9)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 817500 ביטוח תלמידים</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	45	45	38	1817500440 ביטוח תלמידים
0.00%	0	45	45	38	<b>סה"כ תשלומים</b>
0.00%	0	(45)	(45)	(38)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 817600 רוחה חינוכית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-18.03%	22	100	122	0	1317610921 רוחה חינוכית כלל מוס"
-18.03%	22	100	122	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
25.00%	10	50	40	5	1817610210 ר"ח ע.זמניים"
-39.02%	(32)	50	82	0	1817610750 רוחה חינוכית כלל מוס"
-18.03%	(22)	100	122	5	<b>סה"כ תשלומים</b>
	0	0	0	(5)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00</b>

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	השנת.מ.הח	קב"ס
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'					
פעולה: 817700 קב"ס								
תקבולים								
0.00%	0	128	128	101		128	1317700920	קב"ס השנת.מ.הח
0.00%	0	128	128	101		128		סה"כ תקבולים
תשלומים								
-56.87%	(169)	128	297	87		128	1817700110	קב"ס השכר הקובע קב"ס
	0	0	0	(5)		0	1817700113	הפרשה הבראה קב"ס (5)
-100.00%	(1)	0	1	0		0	1817700541	קב"ס - פאלפון
-57.02%	(170)	128	298	82		128		סה"כ תשלומים
-100.00%	170	0	(170)	20		0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 817800 הסעות								
תקבולים								
	0	0	0	12		0	1317800420	הסעות השנת.אולפנה
0.00%	0	30	30	1		30	1317800422	הסעות יסוד - השנת. הוריו
-100.00%	143	0	143	143		0	1317800790	הסעות השנת.גופים
0.00%	0	400	400	230		400	1317800920	הסעות-ילדים השנת.מ.החינ
-24.96%	143	430	573	386		430		סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	200	200	74		200	1817800711	הסעות יסודי
0.00%	0	300	300	140		300	1817800712	הסעות חינוך רגיל
	0	0	0	12		0	1817800713	הסעה גנת
0.00%	0	500	500	227		500		סה"כ תשלומים
-195.89%	(143)	(70)	73	160		0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 817901 שקום שכונת חינוך								
תקבולים								
0.00%	0	250	250	0		250	1317910921	שקום ש.כלל ישובי
0.00%	0	250	250	0		250		סה"כ תקבולים
תשלומים								
	0	0	0	(1)		0	1817900113	הפרשה להבראה ש"ס (1)
	0	0	0	0		0	1817910116	ש"ס פיצויים
0.00%	0	150	150	24		150	1817910210	שקום ש.כלל מוס"ח
0.00%	0	100	100	45		100	1817910750	שקום ש.כלל מוס"ח
0.00%	0	250	250	68		250		סה"כ תשלומים
	0	0	0	(68)		0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
פעולה: 817906 שיקום שכונות חוזר נוער					
תקבולים					
-50.00%	40	40	80	5	1317924980 ש"ש חוזר נוער - מ.ה.
-50.00%	40	40	80	5	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-50.00%	(40)	40	80	5	1817924750 ש"ש חוזר נוער
-50.00%	(40)	40	80	5	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 817920 נוער בוחר ערך כדרך					
תקבולים					
-60.00%	15	10	25	3	1317920921 נוער בוחר ערך כדרך השת.
-60.00%	15	10	25	3	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-60.00%	(18)	12	30	0	1817920750 ע.קבלניות נוער בוחר ערך
-60.00%	(18)	12	30	0	סה"כ תשלומים
-60.00%	3	(2)	(5)	3	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה: 817923 תוכנית מצילה					
תקבולים					
0.00%	0	143	142	32	1317923990 מאבק באלימות בסמים ואל
0.00%	0	143	142	32	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	150	150	99	1817923110 מאבק באלימות בסמים ואל
	0	0	0	6	1817923130 מאבק באלימות בסמים ואל
0.15%	0	18	18	0	1817923750 מאבק באלימות בסמים ואל
0.02%	0	168	168	105	סה"כ תשלומים
0.10%	0	(25)	(25)	(72)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00





# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	פרוייקטים יחודיים בית ספר
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>פעולה: 817930 פרויקטים יחודיים בית ספר</b>					
<b>תקבולים</b>					
-23.92%	47	150	197	198	פרוייקטים יחודיים השתתג. 1317930790
-100.00%	1,000	0	1,000	0	החלטת ממשלה מ.החינוך 1317930921
	0	0	0	16	פרוייקטים יחודיים משרדי נ 1317930990
-100.00%	166	0	166	0	תוכנית מצוינות בנגב 1325000790
-88.99%	1,213	150	1,363	214	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-82.94%	(829)	171	1,000	64	פרוייקטים ייחודיים לבית סו 1817930750
-22.10%	(43)	150	193	209	פרוייקטים יחודיים רכישת נ 1817930760
	0	0	0	14	קול קורא רכישת ציוד קורונ 1817950720
-100.00%	(166)	0	166	83	תוכנית מצוינות בנגב 1825000750
-76.39%	(1,037)	321	1,358	370	<b>סה"כ תשלומים</b>
-3809.39%	(175)	(171)	5	(156)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 817940 תוכנית לאומית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-24.75%	62	189	251	63	תוכנית הלאומית -מ.החינוך 1317940921
-24.75%	62	189	251	63	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-20.59%	(57)	221	279	96	תוכנית הלאומית לילדים בכ 1817940750
-20.59%	(57)	221	279	96	<b>סה"כ תשלומים</b>
16.86%	(5)	(33)	(28)	(33)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 822000 פעולות תרבות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	135	135	0	פעולות תרבות השתתגופיו 1322000790
0.00%	0	100	100	0	פרוייקטים - מ.ממשלה 1322000990
0.00%	0	235	235	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	235	235	0	פעולות תרבות - רכישת שי 1822000760
0.00%	0	235	235	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	0	0	0	0	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	נגב סל
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					פעולה: 822902 נגב סל
					תקבולים
-0.58%	0	17	17	0	1329902790 נגב סל השתת. גופים
-0.58%	0	17	17	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-0.58%	0	17	17	0	1829902760 נגב סל רכישת שירותים
-0.58%	0	17	17	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 823000 ספרייה
					תשלומים
30.43%	7	30	23	13	1823000430 ספרייה-חשמל
30.43%	7	30	23	13	סה"כ תשלומים
30.43%	(7)	(30)	(23)	(13)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 824000 מתנ"ס
					תקבולים
-100.00%	300	0	300	148	1324000790 מתנ"ס פעילות תרבות
-100.00%	300	0	300	148	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	1,100	1,100	825	1824000810 מתנס-השתתפות הרשות
0.00%	0	1,100	1,100	825	סה"כ תשלומים
37.50%	(300)	(1,100)	(800)	(677)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 826300 פינת החי
					תשלומים
0.00%	0	18	18	16	1826300720 פינת חי-חומרים
0.00%	0	18	18	16	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(18)	(18)	(16)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	מרכז צעירים
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
פעולה: 826400 מרכז צעירים					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	117	0	117	64	1326401990 מרכז צעירים - השתת. מש
	(32)	32	0	0	1326402420 שכירות - MR קלאב
	0	0	0	10	1326403790 מ.צעירים - מכינת זריחה
-22.39%	39	135	174	124	1326411990 מרכז צעירים שוויון חברתי
-42.62%	124	167	291	198	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	173	173	109	1826401110 מרכז צעירים - שכר
	0	0	0	(2)	1826401113 מרכז צעירים הפרשה להבו (2)
	0	0	0	20	1826401116 מרכז צעירים פיצויים
	0	0	0	12	1826401130 מרכז צעירים ש.נוספות
0.00%	0	18	18	7	1826401430 מרכז צעירים - חשמל
90.00%	1	2	1	3	1826401431 מרכז צעירים - מים
0.00%	0	1	1	1	1826401433 מרכז צעירים-ח.ניקיון
0.00%	0	3	3	1	1826401511 מרכז צעירים-כיבוד
0.00%	0	20	20	13	1826401531 מרכז צעירים דלק-401-40
0.00%	0	1	1	0	1826401532 מרכז צעירים תיקונים-401
0.00%	0	30	30	21	1826401534 מרכז צעירים ליסינג 0-401
0.00%	0	2	2	2	1826401535 מרכז צעירים חניה 40-401
0.00%	0	4	4	2	1826401540 מרכז צעירים-טלפון
100.00%	1	2	1	2	1826401541 מרכז צעירים - פלאפון
0.00%	0	2	2	1	1826401560 מרכז צעירים - משרדיות
12.50%	1	9	8	7	1826401562 מרכז צעירים - הדפסות
0.00%	0	1	1	0	1826401720 מרכז צעירים - חומרים
0.00%	0	2	2	1	1826401742 מרכז צעירים - אחזקה
-100.00%	(12)	0	12	5	1826401750 מרכז צעירים - פעילות נגב
-100.00%	(12)	0	12	4	1826401751 מרכז צעירים - תשתיות נגב
1.56%	1	33	32	22	1826401759 מרכז צעירים-ע.קבלניות
0.00%	0	310	310	197	1826401760 מרכז צעירים - רכישת שירו
0.00%	0	1	1	2	1826402430 קלאב חשמל MR
0.00%	0	1	1	1	1826402540 קלאב טלפון MR
-75.00%	(9)	3	12	0	1826402742 קלאב אחזקה MR
	32	32	0	0	1826402750 קלאב ע.קבלניות MR
	0	0	0	8	1826403410 מ.צעירים - מכינת זריחה
174.19%	54	85	31	48	1826411750 מרכז צעירים שוויון חברתי
-50.00%	(65)	65	130	103	1826411755 מרכז צעירים שוויון חברו
-0.98%	(8)	799	807	591	<b>סה"כ תשלומים</b>
22.52%	(116)	(632)	(516)	(393)	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>פעולה: 829200 מתקני ספורט</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	25	25	(4)	מגרש כדורגל-חשמל 1829200430
-42.86%	(45)	60	105	47	מגרש כדורגל-מים 1829200431
0.00%	0	156	156	104	אולם ספורט-קבלניות אחזק 1829200760
0.00%	0	10	10	3	סקייטפארק - חשמל 1829201430
0.00%	0	30	30	14	סקייטפארק - מים 1829201431
-13.80%	(45)	281	326	164	<b>סה"כ תשלומים</b>
-13.80%	45	(281)	(326)	(164)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
<b>פעולה: 829900 ארגוני ספורט</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	100	100	52	ספורט-מ.התרבות המדע ור 1329900990
0.00%	0	22	22	0	פרחי ספורט -מ.התרבות ה 1329901990
0.00%	0	122	122	52	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	100	100	61	ספורט-בית ספר 1829900760
0.00%	0	22	22	0	פרחי ספורט - קניית שירות 1829901760
0.00%	0	122	122	61	<b>סה"כ תשלומים</b>
	0	0	0	(10)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
<b>פעולה: 832400 מרכז לגיל הרך</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	35	35	5	מ.לגיל הרך-ה.תושבים 1332400420
0.00%	0	80	80	52	מ.לגיל הרך-השתתפות מוכ 1332400790
	(55)	55	0	30	השתת.בשכר עמותת יחדיו 1332400791
0.00%	0	55	55	0	מ.לגיל הרך-מ.הבריאות 1332400940
32.35%	(55)	225	170	87	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	53	53	51	מ.לגיל הרך-שכר 1832400110
	0	0	0	(1)	הפרשה להבראה מרכז לגי 1832400113
-100.00%	55	0	(55)	0	מ.לגיל הרך - העמסה 1832400115
	0	0	0	1	מ.לגיל הרך-חומרים 1832400720
24.41%	69	353	284	196	מ.לגיל הרך-ע.קבלניות 1832400750
44.18%	124	406	281	247	<b>סה"כ תשלומים</b>
62.25%	(69)	(181)	(111)	(160)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020		
<b>פעולה: 860000 טיפול בקהילה</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	27	27	0	קליטה-מ.הקליטה	1360000950
0.00%	0	75	75	100	קליטה החלטת ממשלה - מ	1360001950
0.00%	0	102	102	100	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	30	30	8	קליטה-רכישת שירותים	1860000760
0.00%	0	75	75	0	קליטה החלטת ממשלה - ר	1860001760
	0	0	0	100	קליטה נוער החלטת ממשלה	1860001761
0.00%	0	105	105	108	<b>סה"כ תשלומים</b>	
0.00%	0	(3)	(3)	(8)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
<b>פעולה: 939200 פרויקט צאלה</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	153	153	103	פרוייקט צאלה - השתת.תונ	1439200420
-100.00%	35	0	35	35	פרוייקט צאלה - מפעל הפיס	1439200740
0.00%	0	32	32	24	פרוייקט צאלה - השתת.מוכ	1439200790
-15.91%	35	185	220	162	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	84	84	63	פרוייקט צאלה - שכירות ענ	1939200410
0.00%	0	51	51	10	פרוייקט צאלה - ע.קליניות	1939200750
0.00%	0	50	50	10	פרוייקט צאלה - קרן שח'	1939200751
-100.00%	(35)	0	35	0	פרוייקט צאלה - ביצוע מפענ	1939200752
-15.91%	(35)	185	220	83	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	0	0	0	79	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
-15.73%	3,170	16,986	20,156	13,096	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
-10.39%	(2,765)	23,857	26,622	16,697	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
6.25%	(404)	(6,871)	(6,467)	(3,601)	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>0.00</b>



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
<b>מחלקה: 100 רווחה</b>					
<b>פעולה: 841000 מנהל הרווחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
8.83%	(91)	1,122	1,031	966	מ.רווחה-השתתפות המשר 1341000930
8.83%	(91)	1,122	1,031	966	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
16.37%	196	1,396	1,200	1,041	מ.הרווחה-שכר 1841000110
	0	0	0	(14)	הפרשה הבראה רווחה 1841000113
0.00%	0	100	100	54	שעות נוספות רווחה 1841000130
	0	0	0	0	ע.זמניים רווחה 1841000210
0.00%	0	10	10	0	מ.רווחה-חשמל 1841000430
0.00%	0	1	1	0	מ.רווחה-ח.ניקוי 1841000433
0.00%	0	2	2	2	מ.רווחה-כיבוד 1841000511
100.00%	5	10	5	2	השתלמויות רווחה 1841000521
28.57%	1	5	4	4	מ.רווחה-דמי חבר 1841000523
0.00%	0	24	24	19	מ.רווחה דלק 1841000531
	1	1	0	0	מ.הרווחה ת. 826-72-701 1841000532
0.00%	0	54	54	38	מ.רווחה ליסינג 26-72-701 1841000534
0.00%	0	2	2	1	מ.רווחה - חנייה 6-72-701 1841000535
-20.00%	(1)	2	3	1	מ.רווחה-טלפון 1841000540
0.00%	0	5	5	4	מ.רווחה-פלאפון 1841000541
0.00%	0	1	1	1	מ.רווחה-משרדיות 1841000560
0.00%	0	3	3	2	מ.רווחה-צילומים 1841000561
-14.63%	(6)	35	41	30	מ.רווחה-מיכון 1841000570
-9.09%	0	1	1	0	מ.רווחה-חומרים 1841000720
-33.33%	(1)	1	2	1	מ.רווחה-כלים 1841000742
-100.00%	(21)	0	21	0	מ.רווחה - תכנון חללי טיפוד 1841000780
0.00%	0	5	5	3	מ.רווחה-רכישות לדיווחים 1841000841
-100.00%	(13)	0	13	0	מ.רווחה-ציוד 1841000930
10.83%	162	1,657	1,495	1,191	<b>סה"כ תשלומים</b>
15.28%	(71)	(535)	(464)	(224)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



## מצפה רמון

### פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020		
<b>פעולה: 842200 צרכים מיוחדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	15	15	12	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה
-16.67%	2	11	14	0	1342203930	סיוע למשפחות עם ילדים
-100.00%	7	0	7	0	1342204930	סיוע חד פעמי לחימום
	0	0	0	2	1342205420	סדנאות למשפחה
-25.21%	9	26	35	13		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
0.00%	0	20	20	16	1842202840	משפחות במצוקה
-16.67%	(3)	15	18	3	1842203840	סיוע למשפחות עם ילד
-100.00%	(7)	0	7	0	1842204841	סיוע חד פעמי לחימום
-21.52%	(10)	35	45	20		<b>סה"כ תשלומים</b>
-7.89%	1	(9)	(10)	(6)		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 842400 הדרכת משפחות</b>						
<b>תקבולים</b>						
	(5)	5	0	0	1342206930	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכים
	(10)	10	0	10	1342207930	טיפול אובדן ושכול
-66.67%	20	10	30	3	1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה
0.00%	0	65	65	52	1342403930	תחנות לטיפול במשפחה מ.
	(150)	150	0	0	1342404930	טיפול באלימות במשפחה
152.95%	(145)	240	95	65		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
-66.67%	(27)	13	40	5	1842402840	טיפול בפרט ובמשפחה
15.74%	14	100	86	60	1842403841	תחנות לטיפול במשפחה
	200	200	0	0	1842404110	מרכזי טיפול באלימות במש
147.89%	187	313	126	65		<b>סה"כ תשלומים</b>
132.70%	(42)	(74)	(32)	0		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	פעולות קהילתיות
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
<b>פעולה: 843500</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	0	פעולות קהילתיות השתת.מ
373.67%	(112)	142	30	107	טיפול במשפחות אומנה
	0	0	0	4	טיפול בילד בקהילה השת.ו
-3.12%	10	295	305	166	טיפול בילד בקהילה
0.00%	0	111	111	52	מעטפת רכה פיילוט
23.06%	(103)	548	445	328	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
373.67%	149	189	40	157	טיפול במשפחות אומנה
-4.40%	(14)	294	307	233	טיפול בילד בקהילה
1.01%	1	100	99	43	טיפול בילד בקהילה רשות
0.00%	0	35	35	37	מעטפת רכה שכר
	0	0	0	0	מעטפת רכה ש.נוספות
	0	0	0	0	מעטפת רכה - שכר
0.00%	0	76	76	18	מעטפת רכה - רכישת שירו
24.61%	137	693	557	488	<b>סה"כ תשלומים</b>
30.82%	(34)	(146)	(112)	(159)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 843501</b>					
<b>מועדון נוער</b>					
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(2)	0	2	2	מ.נוער-חשמל
-100.00%	(2)	0	2	2	<b>סה"כ תשלומים</b>
-100.00%	2	0	(2)	(2)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 843800</b>					
<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	20	20	0	אחזקת ילדים בפנימיות הש
0.00%	0	1,425	1,425	1,315	אחזקת ילדים בפנימיות הש
0.00%	0	1,445	1,445	1,315	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	1,900	1,900	1,790	אחזקת ילדים בפנימיות
0.00%	0	1,900	1,900	1,790	<b>סה"כ תשלומים</b>
0.00%	0	(455)	(455)	(475)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	אחזקת ילדים במעונות יום	פעולה: 843900
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
						<b>תקבולים</b>
0.00%	0	128	128	76	אחזקת ילדים במעונות יום	1343900930
0.00%	0	128	128	76		סה"כ תקבולים
						<b>תשלומים</b>
0.00%	0	150	150	105	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840
0.00%	0	150	150	105		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(23)	(23)	(28)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
						<b>פעולה: 844300 שרותים לזקן מוסדי</b>
						<b>תקבולים</b>
0.00%	0	100	100	75	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	1344301930
	0	0	0	7	נופשונים לזקן	1344302930
0.00%	0	100	100	82		סה"כ תקבולים
						<b>תשלומים</b>
0.00%	0	133	133	92	אחזקת במעונות-אזרח ותיק	1844301840
	0	0	0	10	נופשונים לזקן	1844302840
0.00%	0	133	133	102		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33)	(33)	(20)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
						<b>פעולה: 844400 שרותים קהילתיים לזקן</b>
						<b>תקבולים</b>
	(12)	12	0	8	עזרה ביתית לזקן השת.תונ	1344401420
	0	0	0	9	מועדונים לזקנים השת.ת. גו	1344402790
0.00%	0	15	15	0	מועדונים לזקנים	1344402930
0.00%	0	79	79	24	טיפול בזקן בקהילה	1344403930
-51.92%	11	10	21	7	מועדון משודרג השת.תונ	1344407420
-13.89%	24	150	174	127	מועדון משודרג - מ.הרווחה	1344407930
0.00%	0	15	15	13	שירותים לזקן שכונה תומכו	1344700930
-7.57%	23	281	304	188		סה"כ תקבולים
						<b>תשלומים</b>
0.00%	0	20	20	4	מועדונית לזקנים	1844402841
0.00%	0	105	105	61	טיפול בזקן קהילתי	1844403840
	0	0	0	4	מועדון משודרג טלפון	1844407540
-17.95%	(47)	213	260	180	מועדון משודרג רכישת שיר	1844407840
	20	20	0	17	שכונה תומכת	1844700840
-100.00%	(20)	0	20	0	טיפול בזקן שכונה תומכת	1844700841
-11.52%	(47)	358	405	265		סה"כ תשלומים
-23.37%	24	(78)	(101)	(77)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
<b>פעולה: 844401 סיוע לניצולי שואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	39	39	5	1344401930 שרותים לניצולי שואה
	0	0	0	3	1344409930 ק.תומכת ניצולי שואה
0.00%	0	39	39	8	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	39	39	5	1844401840 סיוע לניצוי שואה
	0	0	0	3	1844409840 ק.תומכת ניצולי שואה
0.00%	0	39	39	8	<b>סה"כ תשלומים</b>
	0	0	0	(1)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 844500 מרכזי יום לקשיש</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	450	450	283	1344500930 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
0.00%	0	450	450	283	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	600	600	496	1844500840 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
0.00%	0	600	600	496	<b>סה"כ תשלומים</b>
0.00%	0	(150)	(150)	(213)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 845100 סידור מפגרים במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
6.55%	(52)	841	790	679	1345101930 סידור מפגרים במסגרות
0.00%	0	300	300	142	1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות
-100.00%	3	0	3	4	1345103420 טיפול בהורים וילדים השתו
-100.00%	10	0	10	0	1345103930 טיפול בהורים וילדים
3.56%	(39)	1,141	1,102	825	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
6.55%	69	1,122	1,053	906	1845101840 סידור מפגרים במוסדות
0.00%	0	300	300	244	1845102840 התזקת אוטיסטים במסגרות
-100.00%	(13)	0	13	0	1845103840 טיפול בהורים וילדים
4.07%	56	1,422	1,366	1,150	<b>סה"כ תשלומים</b>
6.24%	(16)	(281)	(264)	(325)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	סידור מפגרים במעונות יום
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					פעולה: 845200
					תקבולים
	(39)	39	0	38	1345200930 "מעשי" מ"מ"
	(39)	39	0	38	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	52	52	0	50	1845200840 "מעשי" מ"מ"
	52	52	0	50	סה"כ תשלומים
	(13)	(13)	0	(13)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00
					פעולה: 846500
					שיקום נכים במוסדות
					תקבולים
6.56%	(34)	559	525	503	1346500930 נכים שיקום במוסדות
6.56%	(34)	559	525	503	סה"כ תקבולים
					תשלומים
7.17%	50	750	700	673	1846500840 נכים - שיקום במוסדות
7.17%	50	750	700	673	סה"כ תשלומים
9.01%	(16)	(191)	(175)	(170)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020		
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'			
פעולה: 846700 טיפול בנכים בקהילה						
<b>תקבולים</b>						
	0	0	0	11	תוכניות תעסוקה	1346602930
	0	0	0	5	מועדון חברתי לבוגרים -הע	1346701790
0.00%	0	40	40	24	מועדון חברתי לבוגרים	1346701930
	0	0	0	29	קהילה תומכת השתת. גופי	1346702790
0.00%	0	30	30	29	קהילה תומכת לנכים	1346702930
0.00%	0	30	30	0	מ.יום שיקומי לנכים	1346703930
0.00%	0	3	3	0	מועדונית שיקומית - השתת	1346704420
0.00%	0	130	130	88	מועדונית שיקומית- מ.רווחו	1346704930
0.00%	0	233	233	185	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
	0	0	0	15	תוכניות תעסוקה	1846602840
	0	0	0	6	מועדון חברתי לבוגרים	1846701840
0.00%	0	50	50	26	מועדון חברתי לבוגרים רשו	1846701841
0.00%	0	40	40	38	תעסוקה נתמכת לנכים	1846702840
0.00%	0	40	40	0	מ.יום שיקומי לנכים	1846703840
	5	5	0	0	מ.שיקומית טלפון	1846704540
0.00%	0	8	8	4	מועדונית שיקומית - חומרין	1846704720
0.00%	0	25	25	5	מועדונית שיקומית - ע.קבלו	1846704750
0.00%	0	100	100	80	מועדונית שיקומית-רכישת	1846704760
1.90%	5	268	263	175	<b>סה"כ תשלומים</b>	
16.67%	(5)	(35)	(30)	11	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	
פעולה: 846705 תוכניות לילד החרג						
<b>תקבולים</b>						
335.66%	(19)	25	6	20	תוכניות לילד חריג	1346705930
335.66%	(19)	25	6	20	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
335.67%	25	33	8	49	תוכנית לילד חריג	1846705840
335.67%	25	33	8	49	<b>סה"כ תשלומים</b>	
335.68%	(6)	(8)	(2)	(30)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>	



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	מפעל שיקומי לנכים 846800
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
0.00%	0	230	230	173	פעולה: 846800 מפעל שיקומי לנכים
0.00%	0	230	230	173	תקבולים 1346600930 נכים אחזקה במסגרות יום
					סה"כ תקבולים
0.00%	0	307	307	230	תשלומים 1846600840 נכים - אחזקה במסגרות יום
-100.00%	(4)	0	4	2	1846800420 אחזקת מבנה מפעל שיקום
-100.00%	(13)	0	13	0	1846800430 חשמל מפעל שיקום לנכים
-100.00%	(6)	0	6	8	1846800431 מים מפעל שיקום לנכים
-100.00%	(2)	0	2	2	1846800540 טלפון מפעל שיקום לנכים
-7.43%	(25)	307	331	241	סה"כ תשלומים
-24.29%	25	(77)	(101)	(69)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 847100 נוער במצוקה
0.00%	0	113	113	107	תקבולים 1347101930 טיפול בנוער במצוקה
0.00%	0	0	0	2	1347102930 טיפול בנוער במצוקה
0.00%	0	70	70	0	1347105930 ת.קהיל. עד-י ומעטפת
0.00%	0	182	182	110	סה"כ תקבולים
0.00%	0	19	19	14	תשלומים 1847100410 "שכ"מ"ד מועדון נערות ב
0.00%	0	2	2	1	1847100430 מועדון בית חם-חשמל
0.00%	0	0	0	0	1847100431 מים נערים/ות במצוקה
0.00%	0	50	50	0	1847101210 ע.זמניים טיפול בנוער וצעי
0.00%	0	100	100	5	1847101841 טיפול בנוער וצעירים רשותי
0.00%	0	0	0	20	1847102110 טיפול בנערות במצוקה ש.נו
0.00%	0	20	20	5	1847102210 טיפול בנערות במצוקה
0.00%	0	64	64	33	1847105841 ת.קהיל עד-י ומעטפת
0.00%	0	255	255	78	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(73)	(73)	32	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	נפגעי תקיפה מינית 847104
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
	0	0	0	10	<b>תקבולים</b>
	(75)	75	0	57	1343505930 טיפול בפגיעות מיניות
-100.00%	75	0	75	0	1343508930 פגיעות מיניות בגירים
	0	0	0	39	1347104930 מ.ניפגעי תקיפה מינית
	0	75	75	106	1347108930 תוכניות קהילתיות עדי
0.00%	0	75	75	106	<b>סה"כ תקבולים</b>
	0	0	0	23	<b>תשלומים</b>
	0	0	0	17	1843505840 טיפול בפגיעות מיניות
0.00%	0	85	85	36	1843508840 פגיעות מיניות בגירים
0.00%	0	7	7	6	1847104110 נפגעות תקיפה מינית שחר
0.00%	0	92	92	81	1847104841 נפגעות תקיפה מינית
0.00%	0	(17)	(17)	25	<b>סה"כ תשלומים</b>
0.00%	0	(17)	(17)	25	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 847106 תכנית לצעירים</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	140	140	0	1347106930 תוכל' לצעיר 2018
	0	0	0	15	1347107930 יתד תוכנית לצעירים 2018
0.00%	0	140	140	15	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	98	98	40	1847106210 תוכל' לצעיר 2018 שחר
0.00%	0	42	42	0	1847106840 צעירים חוץ ביתי
0.00%	0	140	140	40	<b>סה"כ תשלומים</b>
0.00%	0	0	0	(26)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
					<b>פעולה: 847301 התמכרויות</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	12	12	0	1347302930 התמכרויות מבוגרים
	0	0	0	5	1347304930 נפגעי התמכרויות טיפו
0.00%	0	12	12	5	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	16	16	0	1847302840 התמכרויות מבוגרים
	0	0	0	7	1847304840 נפגעי התמכרויות טיפו
0.00%	0	16	16	7	<b>סה"כ תשלומים</b>
0.00%	0	(4)	(4)	(2)	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>



# מצפה רמון

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'	ביצוע ספטמבר 2020	
					פעולה: 848204 אפשרי בריא
					תקבולים
0.00%	0	114	114	30	1348204940 אפשרי בריא בעיר משרד ה
0.00%	0	114	114	30	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	127	127	5	1848204750 אפשרי בריא בעיר
0.00%	0	127	127	5	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(13)	(13)	25	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 848304 התנדבות
					תשלומים
0.00%	0	15	15	11	1848300841 "ע"ע"ק" והתנדבות"
0.00%	0	15	15	11	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(15)	(15)	(11)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 848504 פרויקט תנופה
					תקבולים
	0	0	0	4	1348504980 תנופה-מ.השיכון
	0	0	0	4	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	4	1848504760 תנופה-קניית שרותים
	0	0	0	4	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 848505 שיקום שכונות רווחה
					תקבולים
-15.38%	10	55	65	20	1348505980 "ש"ש"ש"ש" חוזר"
-15.38%	10	55	65	20	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(10)	0	10	14	1848505110 שיקום שכונות חוזר
0.00%	0	55	55	0	1848505750 שיקום שכונות חוזר פעילות
-15.38%	(10)	55	65	14	סה"כ תשלומים
	0	0	0	6	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00

## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע ספטמבר 2020	
		הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 עדכון ב'		
					פעולה: 848507 כיתת ותיקים
					תקבולים
0.00%	0	15	15	0	1348507930 כיתת ותיקים - משרד הרווח
0.00%	0	15	15	0	1348507990 כיתת ותיקים - משרד לשווי
0.00%	0	30	30	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	30	30	0	1848507750 כיתת ותיקים
0.00%	0	30	30	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 849000 שרותים לעולים
					תקבולים
	0	0	0	22	1349004930 עובדי שכונת-עולים
	0	0	0	22	סה"כ תקבולים
	0	0	0	22	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
6.31%	(428)	7,214	6,786	5,379	סה"כ הכנסות
6.55%	580	9,441	8,861	7,110	סה"כ הוצאות
7.34%	(152)	(2,227)	(2,075)	(1,731)	סה"כ למחלקה
-11.98%	10,085	74,113	84,198	56,975	סה"כ הכנסות
-6.63%	(5,585)	78,613	84,198	58,414	סה"כ הוצאות
36380300.00%	(4,500)	(4,500)	0	(1,440)	סה"כ לאגף
-11.98%	10,085	74,113	84,198	56,975	סה"כ הכנסות
-6.63%	(5,585)	78,613	84,198	58,414	סה"כ הוצאות
36380300.00%	(4,500)	(4,500)	0	(1,440)	סה"כ לעירייה