



# תקציב לשנת הכספים 2018



בס"ד

ג' כסלו תשע"ח  
21 נובמבר 2017

## דברי הסבר לתקציב 2018

מוגש בזאת תקציב המועצה לשנת 2018 שנערך בהתאם לכללי משרד הפנים.

תקציב ההוצאה מסתכם ל – 67.174 מלש"ח לעומת 66.508 מלש"ח בשנת 2017.

הגרעון החזוי לשנת 2018 מסתכם לכ- 3.823 מלש"ח. הגרעון נובע ברובו מירידה צפויה בהכנסות המועצה ממקורות עצמיים וממשלתיים כפי שיפורט להלן וכן בשל תוספות שכר הנובעות מהסכמים קיבוציים ותוספות תקציביות אשר נכפו על המועצה.

נושא	שינויים עיקריים מתקציב 2017	ראה הסבר בסעיף
ארנונה	570	1
מענקי משרד הפנים	570	3
הכנסות מועדת גבולות	630	2
היטלי השבחה	480	4'א
משרדי ממשלה	500	5
אתר פסולת	100	4'ב
עמידר	100	4'ד
שכר	600	6

להלן המקדמים ששימשו לצורך בניית הצעת התקציב:

1. שכר – עד 3.5%. כולל זחילת דרגות, קידומי ותק ועלייה של 300 ש"ח לחודש בשכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017.
2. ארנונה – העלאת תעריפים ארצית בשיעור 2.18%.

שינויים עיקריים בין התקציב לשנת 2017 לבין התקציב לשנת 2018:

1. הכנסות ארנונה – קיטון של כ 570 אלש"ח. תקציב הכנסות הארנונה לשנת 2017 כלל הערכה לתוספת הכנסה שלא מומשה במלואה בגין סקר הנכסים שבוצע ביישוב במהלך שנת 2016. תקציב הכנסות הארנונה לשנת 2018 בוצע בהתאם לתוצאות הגבייה בפועל.
2. ועדת גבולות – קיטון צפוי בסך 627 אלש"ח לאור ביטול תקנת עיר עולים חלה הפחתה בסכומי ההעברה הצפויים ממועצה אזורית רמת הנגב, כמו כן קיימת מחלוקת בנושא העברת הכנסות הנגבות בגין מגורי המשפחות בבסיסים.
3. מענקי משרד הפנים –
- א. מענק כללי לאיזון – המענק תוקצב בסכום דומה למענק לשנת 2017 בסך

"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 079



2.781 מלש"ח. התקציב נערך על פי אומדן משרד הפנים ואינו מבטא גידול הצפוי במענק בשל שינוי בשיעור המימוש של מענק המודל. הקצאת מענק האיזון בפועל נקבעת כשיעור ממענק המודל (100%). מענק המודל של המועצה לשנת 2017 הסתכם ל 4,356 אלש"ח אך בפועל נתקבל סך של 2,749 אלש"ח בלבד המהווה שיעור מימוש של 65% לעומת שיעור מימוש ארצי ממוצע העומד על 90%. המועצה פנתה בדרישה למשרד הפנים להשוות את שיעור המימוש של מענק האיזון לממוצע הארצי ולהגדילו בסכום של 1,183 אלש"ח.

- ב. צוערים – תקצוב הצוערים הולך ופוחת לאורך שנות העסקתם.
- ג. מענק חד פעמי בסך 200 אלש"ח לטובת החברה לפיתוח במסגרת החלטת ממשלה. לא צפוי להתקבל בשנת 2018.
- ד. קרן לצמצום פערים – בשל ביטול תקנת עיר עולים מועברים כ – 60% עד 70% מכספי ארנונת משרדי ממשלה ובסיסי צה"ל לקרן המנוהלת על ידי משרד הפנים. משרד הפנים התחייב לשפות את הרשויות בגין ההכנסות שהופחתו מהם בשיעור הולך ופוחת בכל שנה. בשנת 2018 צפוי קיצוץ בתקצוב הקרן בסך 310 אלש"ח. הכסף שנאסף מהרשויות אמור להתחלק בהתאם לקריטריונים אשר טרם פורסמו על ידי המשרד.

#### 4. הכנסות עצמיות

- א. היטלי השבחה – ירידה של כ – 400 אלש"ח למימון מחלקת הנדסה בשל צפי לירידה בהכנסות ממנהל מקרקעי ישראל והוועדה. הרשות מבצעת סקרי נכסים לאיתור נכסים בגינם לא שולם היטל השבחה כראוי.
- ב. אתר פסולת – ירידה בתקצוב הכנסות האתר של כ-100 אלש"ח בהתאם לנתוני הביצוע בפועל.
- ג. ביטול הכנסות שכ"ד ממבנה המושכר לחברת מקאן.
- ד. ביטול השתתפות עמידר באחזקת עובד נקיון

#### 5. משרדי ממשלה

- א. ירידה צפויה בתקציב משרד התיירות, החינוך והמשרד לבטחון פנים בגין הכנסות שנתקבלו בעבור שנים קודמות בסך 400 אלש"ח.

#### 6. שכר

- א. מרכז צעירים – קליטת עובד שהועסק בעבר באמצעות כספי תרומה של קרן חיצונית.
- ב. משרד מהנדס הרשות – עלייה בשכר מהנדס (85% משכר בכירים), תקצוב מנהל פרויקטים וצוערת.
- ג. ועדה לתכנון ובנייה – תוספת בסך 2,000 ₪ בחודש לכל עובד בוועדה בהתאם להסכם וללא שיפוי.
- ד. העלאת שכר המינימום מ 5000 ₪ לחודש ל- 5,300 ₪.
- ה. פדיון ימי מחלה נבחר ציבור לפני בחירות.
- ו. תוספת עובד מחליף למחלקת שפ"ע.
- ז. וטרינר – תוספת שכר בהתאם להסכם קיבוצי.

"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 079



ח. תקצוב סדרנים ומזכירי קלפי לבחירות הצפויות.

## 7. פעולות

- א. מתנ"ס – הגדלת השתתפות המועצה בתקציב המתנ"ס בסך 120 אלש"ח לאור צרכי המתנ"ס.
- ב. חל"פ – תקצוב פעילות החל"פ בסך 100 אלש"ח ממקורות עצמיים.
- ג. מוקד רפואי – תקצוב חדר רנטגן.
- ד. תקצוב העלאת שכר מינימום לעובדי קבלן (גינן, נקיון רחובות ושמירה).
- ה. תקצוב מים וחשמל בסקייטפארק.

## 8. חינוך -

- א. מוכש"ר – גידול בהשתתפות המועצה בתקציב ניהול עצמי בבתי הספר אשר נכפה על המועצה, גורר עלייה משמעותית בתקציב השתתפות המועצה בתקציב החינוך המוכר שאינו רשמי.
- ב. עלייה במימון העצמי של הסעות החינוך, בשל קיטון בתקציב משרד החינוך לנושא.
9. רווחה – תוקצב גידול בסעיף אחזקת ילדים בפנימיות בשל עלייה בכמות הילדים במוחזקים בפנימיות.
10. פרעון מלוות – תוקצב בהתאם לתחזית פרעון המלוות הקיים של המועצה, ובתוספת של 130 אלש"ח בגין הלוואת פיתוח הצפויה להתקבל בסך של 2.5 מלש"ח.

לצורך איזון תקציב המועצה, על המועצה לפעול בדרכים הבאות:

1. השוואת שיעור מימוש מענק המודל לשיעור המימוש הארצי – לפחות 1,183 אלש"ח
2. קבלת כספים מהקרן לצמצום פערים בהתאם לקריטריונים שטרם פורסמו, מוערך בכ- 500 אלש"ח.
3. חתירה להסכם שומה עדכני מול משרד הבטחון – תוספת של כ- 1,500 אלש"ח לשוטף.
4. חתימה על הסכם שומה מול המחצבות – תוספת של כ- 300 אלש"ח.

"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 0 ק 9



## מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים

באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 עדכון ג'	ביצוע סופי 2016	
16,713	17,285	25,707	<b>הכנסות</b>
771	878	1,035	ארנונה
74	79	58	עצמיות חינוך
6,043	7,517	5,224	עצמיות רווחה
23,601	25,758	32,023	עצמיות אחר
15,043	14,578	14,540	<b>סה"כ עצמיות</b>
5,780	5,108	4,667	תקבולים ממשרד החינוך
3,512	4,055	1,827	תקבולים ממשרד הרווחה
2,781	2,749	2,124	תקבולים ממשלתיים אחרים
171	202		מענק כללי לאיזון
9,839	10,388	1,695	מענקים מיועדים
102	481	1,099	מענקים מיוחדים
37,229	37,560	25,952	תקבולים אחרים
	668	426	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
2,522	2,522	2,495	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2,522	3,190	2,921	הנחות ארנונה
63,351	66,508	60,896	<b>סה"כ הכנסות נוספות</b>
14,075	13,085	13,174	<b>הוצאות</b>
18,347	18,853	15,376	שכר כללי
32,422	31,939	28,550	פעולות כלליות
10,581	9,875	9,676	<b>סה"כ כלליות</b>
11,414	11,762	10,322	שכר עובדי חינוך
21,995	21,638	19,997	פעולות חינוך
1,430	1,214	1,136	<b>סה"כ חינוך</b>
6,335	5,666	5,003	שכר עובדי רווחה
7,765	6,880	6,139	פעולות רווחה
402	400	405	<b>סה"כ רווחה</b>
1,599	1,685	1,591	פרעון מלוות מים וביוב
2,001	2,085	1,995	פרעון מלוות אחר
161	229	205	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
330	570	1,134	הוצאות מימון
491	799	1,339	הוצאות והעברות חד פעמיות
	668	426	<b>סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות</b>
2,500	2,500	2,484	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2,500	3,168	2,910	הנחות ארנונה
67,174	66,508	60,929	<b>סה"כ הוצאות נוספות</b>
(3,823)		(34)	<b>סה"כ הוצאות</b>
			סה"כ עודף/(גרעון)

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>אגף: 1</u> <u>מחלקה: 2</u> <u>פעולה:</u>
			<u>כללי</u> <u>גזברות</u> <u>111000</u>
			<u>ארנונה כללית</u>
			<u>תקבולים</u>
16,713	17,285	25,707	1111000120 ארנונה כללית
22	22	11	1113000100 הנחות ארנונה (מימון)
2,500	2,500	2,484	1115000100 "הנחות ממסים ע"פ חוק
19,235	19,807	28,201	סה"כ תקבולים
			<u>תשלומים</u>
22	22	11	1632000862 הנחות ארנונה (מימון)
2,500	2,500	2,484	1995000860 "הנחות ממסים ע"פ חוק
2,522	2,522	2,495	סה"כ תשלומים
16,713	17,285	25,707	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מענקי משרד הפנים</u> <u>191000</u>
			<u>פעולה:</u>
			<u>תקבולים</u>
2,781	2,749	2,124	1191000910 מענק כללי לאיזון
0	0	740	1192001911 מענק שר
0	252	80	1194000912 מענק צוערים
14	25	14	1196001911 מענק מעבר לפנסיה צובר
0	0	55	1196001912 מענק שיפוי שכר
5	5	4	1196001917 מענק שיפוי אזרחים ותיק
2	3	2	1196002911 מענק שיפוי קופות גמל
0	0	500	1196003911 מענק מיוחד לפעילות
9,793	10,103	0	1196005911 מענק קרן לצימצום פערי
12,594	13,136	3,519	סה"כ תקבולים
12,594	13,136	3,519	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הכנסות שונות</u> <u>269000</u>
			<u>פעולה:</u>
			<u>תקבולים</u>
13	15	14	1121000220 תעודות ואישורים
40	50	71	1125600220 מודעות ופרסומים
3,418	4,045	2,571	1269000120 הכנסות מועדת גבולות
110	90	107	1269000490 הכנסות שונות (גביה)
1	1	0	1269000491 הכנסות מצילומים
10	35	50	1413100210 מים-אגרה
3	10	12	1472000210 ביוב-אגרת
3,594	4,246	2,825	סה"כ תקבולים
3,594	4,246	2,825	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>משפטיות</u>	<u>617000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
300	300	298			1617000750 משפטיות-קבלנים
50	50	0			1617000752 משפטיות - תוספות
350	350	298			סה"כ תשלומים
(350)	(350)	(298)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>גזרות</u>	<u>621100</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
427	429	377			1621100110 גזרות שכר
0	0	1			1621100113 גזרות-הבראה
0	0	1			1621100130 גזרות-ש.נוספות
2	1	0			1621100511 גזרות-כיבוד
2	2	1			1621100515 גזרות - כדי מים
15	19	2			1621100521 גזרות-השתלמויות
1	1	1			1621100522 ספרות ועתונות גזרות
2	2	0			1621100523 גזרות-דמי חבר
20	20	14			1621100531 גזרות-ד.23-889-37
1	1	0			1621100532 גזרות ת.23-889-37
43	51	47			1621100534 גזרות ל.23-889-37
2	2	1			1621100535 גזרות ח.23-889-37
1	2	1			1621100541 גזרות-פלאפון
39	39	39			1621100542 גזרות-תקשורת מחשבי
1	1	1			1621100543 גזרות-בולים ודואר
7	7	5			1621100560 גזרות-משרדיות
6	6	5			1621100562 גזרות-הדפסות
450	450	448			1621100570 גזרות-מיכון ומיחשוב
25	25	18			1621100580 גזרות הכנה מכרזים
2	2	1			1621100720 גזרות-חומרים
1	1	0			1621100742 גזרות-כלים
120	120	116			1621100750 גזרות-קבלניות
18	18	18			1621100970 גזרות-מקדמות עודפות
0	7	7			1621101750 גזרות-עבודות קבלניות
1,180	1,202	1,101			סה"כ תשלומים
(1,180)	(1,202)	(1,101)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>הנהלת חשבונות ושכר</u>	<u>621300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
249	237	230			1621300110 חשבות שכר-שכר קובע
0	0	1			1621300113 חשבות שכר-הבראה
2	1	1			1621300541 חשבות שכר-פלאפון
7	8	7			1621300562 "הנה"ח-הדפסות"
702	702	697			1621300750 הנהח-קבלניות
3	3	3			1621500562 חשבות שכר-הדפסות
963	951	940			סה"כ תשלומים
(963)	(951)	(940)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>גבייה</u>	<u>623000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
9	9	5			1623000562 גביה-הדפסות
800	800	776			1623000750 גביה-עמלת גביה
60	60	47			1623000751 גביה-עבודות שונות
30	30	146			1623000752 "גביה-שכ"ט עו"ד"
899	899	975			סה"כ תשלומים
(899)	(899)	(975)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מימון</u>	<u>631000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
2	1	1			1511000661 מימון-הכנסות ריבית
2	1	1			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
80	80	107			1631000610 מימון-עמלות בנקאיות
30	30	0			1631001610 עמלות עיקולים
0	53	0			1631002610 הפרשי שער
5	22	65			1632000620 מימון-ריביות בנקים
0	0	0			1632000640 מימון-ריביות מוסדות
24	22	22			1632000650 מימון-ריביות מספקים
139	207	194			סה"כ תשלומים
(137)	(206)	(193)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פרעון מלוות</u>	<u>649000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
1,113	1,265	1,207			1649000691 פרעם-קרן
254	244	279			1649000692 פרעם-ריבית
102	102	104			1649000693 פרעם-הצמדה
130	74	0			1649001691 פרעון מלוות פיתוח
1,599	1,685	1,591			סה"כ תשלומים
(1,599)	(1,685)	(1,591)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		
			<u>פיתוח הביוב</u>	<u>649700</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
402	400	203		1472000211 "היטלים לכיסוי פרע"מ"ג
402	400	203		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
342	342	342		1972000691 פרעון מלוות ביוב קרן
60	58	63		1972000692 פרעון מלוות ביוב ריבית
402	400	405		סה"כ תשלומים
0	0	(201)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>כיבוי אש</u>	<u>724000</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
0	38	32		1724000830 כיבוי אש-איגוד ערים
0	38	32		סה"כ תשלומים
0	(38)	(32)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תיעול וניקוז</u>	<u>745000</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
250	250	248		1745000810 השתתפות ברשות נקוז יו
250	250	248		סה"כ תשלומים
(250)	(250)	(248)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ביטוח הרשות</u>	<u>767000</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
404	450	434		1767000441 ביטוח הרשות כללי
50	50	32		1767000442 ביטוח הרשות-השתת.עצ
454	500	466		סה"כ תשלומים
(454)	(500)	(466)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>פיתוח הכלכלה והתיירות</u>	<u>771000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
70	100	0			1271000420 פיתוח תיירותי השת' תונ
860	1,240	101			1271000990 פיתוח תיירות השתת. מ.
930	1,340	101			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
3	5	3			1771000430 פ.כלכלי-חשמל
2	2	2			1771000511 פ.כלכלי - יחידת חילוץ נ
250	350	17			1771000750 פ.כלכלי-קבלניות תיירות
860	1,240	761			1771000751 פ.כלכלי פרויקטים שונים
6	0	0			1771000761 יחידת חילוץ רכיעשת שיו
0	6	8			1771000810 פ.כלכלי-יחידת חילוץ
1,121	1,603	791			סה"כ תשלומים
(191)	(263)	(690)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>חברות עירוניות</u>	<u>773000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	300			1196004911 "מענק חל"פ מ.הפנים"
0	200	0			1273000911 "מענק חל"פ החלטת מנ
85	0	0			1273000912 מענק צוערת חל"פ
85	200	300			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
85	84	15			1773000760 "חל"פ רכישת שירותים"
100	200	300			1773000820 "חל"פ - הקצבה"
30	113	30			1773000830 השתת.בתקציב אשכול
215	397	345			סה"כ תשלומים
(130)	(197)	(45)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פיקוח עירוני</u>	<u>781000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0			1781000541 מירס פיקוח עירוני
0	0	0			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מוזיאונים</u>	<u>826200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
130	130	0			1837000760 מדע וטכנולוגיה - רכישת
130	130	0			סה"כ תשלומים
(130)	(130)	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		
			<u>תרבות תורנית</u>	<u>827000</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
120	190	171		1327000921 תרבות תורנית-מ.החינוך
120	190	171		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
120	190	206		1827000760 תרבות תורנית-רכישת ש
120	190	206		סה"כ תשלומים
0	0	(35)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>בנות שירות לאומי</u>	<u>828200</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
15	15	10		1828200430 ש.לאומי-חשמל
4	3	3		1828200431 ש.לאומי-מים
19	18	14		סה"כ תשלומים
(19)	(18)	(14)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מד"א</u>	<u>836100</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
0	168	168		1836100750 מדא-השתתפות
168	0	0		1836100760 מד"א - רכישת שירותים
0	1	0		1836100810 מדא-הסעות
168	169	168		סה"כ תשלומים
(168)	(169)	(168)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מועצה דתית</u>	<u>851000</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
390	390	388		1851000810 מ.דתית-השתתפות הרש
390	390	388		סה"כ תשלומים
(390)	(390)	(388)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מחסן</u>	<u>931000</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
0	0	261		1591100590 החזרות מקרן מחסנים
0	0	261		סה"כ תקבולים
0	0	261		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>קרקעות</u>	<u>935000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
61	62	60			1439000640 הכנ' שכירות אנטנות
61	105	111			1439000650 שכירות
50	50	0			1439000651 שכירות מבנה מדע רמון
212	212	212			1439100640 "שכ"ד סולרי"
384	429	384			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
5	10	4			1749000430 חשמל - מתקן מים
15	15	8			1935000410 דמי חכירה קרקעות מועצ
20	25	11			סה"כ תשלומים
364	404	372			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>משרדי הרשות</u>	<u>938000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
203	181	180			1938000110 משרדי הרשות-שכר
0	0	0			1938000113 הפרשה הבראה משרדי ו
200	266	242			1938000410 משרדי הרשות-שכד
35	35	34			1938000430 משרדי הרשות-חשמל
7	10	5			1938000433 משרדי הרשות-ח.ניקוי
5	6	7			1938000561 משרדי הרשות-נייר צילוב
144	105	100			1938000759 משרדי הרשות-כח אדם ו
22	22	22			1939000410 משרדי הרשות-שכד האנ
0	0	6			1939000430 משרדי הרשות-חשמל אנ
0	0	184			1991000720 חומרים מחלקות מועצה
616	625	781			סה"כ תשלומים
(616)	(625)	(781)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>קרנות</u>	<u>991300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	277			1991300910 "העברה לקל"פ"
0	0	277			סה"כ תשלומים
0	0	(277)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>			<u>993000</u>	<u>פעולה:</u>
			<u>הוצאות והכנסות חד פעמיות</u>			
						<u>תקבולים</u>
50	320	712				1513000690 תקבולים מהחזר הוצאות
0	338	60				1513000990 תקבולים ש.ק.משרדי ממ
50	160	124				1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נז
100	818	897				סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
200	200	98				1992000960 רזרבה תקציבית
50	80	103				1993000980 הוצאות שנים קודמות
0	0	63				1994000780 בלאי מחסן
50	270	381				1994000980 הוצ.מיוחדות ובלתי נצפו
300	550	644				סה"כ תשלומים
(200)	268	252				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פנסיה ופיצויים</u>		<u>996000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	74				1996000113 הפרשה הבראה פנסיונרי
4,935	5,016	4,892				1996000310 פנסיה
100	250	751				1996000320 פיצויים
30	20	28				1999100523 פנסיה-דמי חבר לארגוני
5,065	5,286	5,745				סה"כ תשלומים
(5,065)	(5,286)	(5,745)				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>כיסוי גרעונות</u>		<u>999100</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
0	668	426				1599100913 מענק לכיסוי גרעון מצטב
0	668	426				סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0	668	426				1999100980 מענק לכיסוי גרעון
0	668	426				סה"כ תשלומים
0	0	0				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
37,445	41,235	37,289	0	0		סה"כ למחלקה
<u>16,920</u>	<u>19,054</u>	<u>18,539</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		סה"כ הוצאות
20,525	22,181	18,750				סה"כ למחלקה

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מנכ"ל</u>	<u>מחלקה: 3</u>
			<u>מנכ"ל הרשות</u>	<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
736	685	664		1613000110 "מנכ"ל-שכר"
0	0	5		1613000113 "הפרשה הבראה מנכ"ל"
0	0	6		1613000130 "מנכ"ל-ש.נוספות"
0	0	0		1613000210 "מנכ"ל-ע.זמניים"
2	2	2		1613000511 "מנכ"ל-כיבוד"
2	2	0		1613000515 "מנכ"ל כדי מים"
25	20	10		1613000521 "מנכ"ל-השתלמויות"
1	2	0		1613000522 "מנכ"ל - ספרות ועתונות"
42	40	42		1613000523 "מנכ"ל-דמי חבר"
17	16	16		1613000524 מרכז השלטון-דמי חבר
2	14	0		1613000525 "מנכ"ל השתלמויות"
20	22	16		1613000531 "מנכ"ל ד.ד.98-146-34"
46	45	44		1613000534 "מנכ"ל ל.98-146-34"
2	2	1		1613000535 "מנכ"ל ח.98-146-34"
52	50	52		1613000540 "מנכ"ל-טלפון"
10	12	7		1613000541 "מנכ"ל-פלאפון"
55	48	59		1613000543 "מנכ"ל-בולים ודואר"
19	19	12		1613000544 "מנכ"ל-קישורית"
40	40	33		1613000550 "מנכ"ל-פירסומים"
5	5	3		1613000560 "מנכ"ל-משרדיות"
6	6	5		1613000562 "מנכ"ל-הדפסות"
0	0	4		1613000570 "מנכ"ל-מיכון ומיחשוב"
25	15	16		1613000580 "מנכ"ל-שונות"
2	2	1		1613000720 "מנכ"ל-חומרים"
1	1	1		1613000742 "מנכ"ל-כלים"
1	1	0		1613000930 "מנכ"ל-ציוד"
1,110	1,047	1,002		סה"כ תשלומים
(1,110)	(1,047)	(1,002)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הסברה ויחסי ציבור</u>	<u>פעולה:</u>
				<u>תשלומים</u>
0	0	45		1614000755 הסברה-כח אדם
80	60	0		1614000760 הסברה - רכישת שירותי
80	60	45		סה"כ תשלומים
(80)	(60)	(45)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מנגנון</u>	<u>615000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
237	229	225			1615000110 מנגנון-שכר
0	0	2			1615000113 הפרשה הבראה מנגנון
0	1	0			1615000521 מנגנון-השתלמויות
1	1	1			1615000780 מנגנון-שונות
2	2	2			1615100514 מנגנון - פרס לעובד
150	150	120			1615100780 מנגנון-השתתפות בועד
390	383	350			סה"כ תשלומים
(390)	(383)	(350)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>בחירות ברשות</u>	<u>619000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
26	0	0			1194001912 מענק בחירות
26	0	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
4	0	0			1619000720 בחירות-חומרים
45	0	0			1619000750 בחירות-קבלניות
49	0	0			סה"כ תשלומים
(24)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פקוח על עסקים ומוסדות</u>	<u>713300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
12	12	15			1213300290 ר.עסקים-הכנסות
12	12	15			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
193	185	181			1713300110 ר.עסקים-שכר
0	0	2			1713300113 הפרשה הבראה רישוי ענ
1	1	1			1713300541 ר.עסקים-פלאפון
1	1	1			1713300562 ר.עסקים-הדפסות
195	187	186			סה"כ תשלומים
(183)	(175)	(171)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>ביטחון</u>	<u>721000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
244	271	221			1721000110 ביטחון-שכר
0	0	2			1721000113 הפרשה הבראה שמירה ו
0	0	31			1721000130 שעות נוספות שמירה ובנ
3	3	2			1722000540 ביטחון-טלפון
1	1	1			1722000541 ביטחון-פלאפון
3	3	2			1722000561 ביטחון-צילומים
0	0	0			1722000720 ביטחון-חומרים
7	9	6			1722001731 ביטחון-ד. 20-549-60
7	7	4			1722001732 ביטחון-ת. 20-549-60
12	13	12			1722001733 ביטחון-ר. 20-549-60
276	306	281			סה"כ תשלומים
(276)	(306)	(281)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>משמר אזרחי</u>	<u>722100</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
2	2	0			1222100912 "משא"ז-מ.הפנים"
2	2	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
2	2	2			1722100511 משאז-כיבוד
1	1	0			1722100560 משאז-משרדיות
1	1	1			1722100720 משאז-חומרים
1	1	1			1722100780 משאז-שונות
4	4	3			סה"כ תשלומים
(2)	(2)	(3)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הג"א</u>	<u>723000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
182	171	129			1723000110 הגא-שכר
0	0	0			1723000113 "הפרשה הבראה הג"א"
0	0	38			1723000130 "שעות נוספות הג"א"
25	25	21			1723000430 הגא-חשמל
5	2	2			1723000431 הגא-מים
45	45	45			1723000441 הגא-ביטוח מקלטים
1	1	1			1723000541 "טל' נייד הג"א"
0	1	0			1723000560 "משרדיות הג"א"
15	15	6			1723000742 הגא-אחזקת כלים
3	3	0			1723000759 הגא-ניקיון מקלטים
28	32	28			1723000810 הגא-השתתפות ארצית
18	18	12			1723000930 הגא-ציוד יסודי
322	313	283			סה"כ תשלומים
(322)	(313)	(283)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>בטיחות</u>	<u>725000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
77	107	92			1725000110 בטיחות-שכר
0	0	2			1725000113 הפרשה הבראה בטיחות
5	5	5			1725000521 בטיחות-השתלמויות
12	15	12			1725000930 בטיחות-ציוד
94	127	112			סה"כ תשלומים
(94)	(127)	(112)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מל"ח פס"ח</u>	<u>726000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	7			1726000410 מלח פסח-שכד
0	0	0			1726000430 מלח פסח-חשמל
5	5	4			1726000540 מלח פסח-טלפון
3	3	2			1726000542 מלח פסח - תקשורת
1	1	1			1726003732 מלח פסח-ת.ת.00-930-96
1	1	1			1726003733 מלח פסח-ר.00-930-96
1	1	1			1726004733 מלח פסח-ר. 57-528-11
10	10	16			סה"כ תשלומים
(10)	(10)	(16)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>בריכת שחייה</u>	<u>747300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	6			1247300490 בריכה-הכנסות
0	0	6			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
63	61	51			1747300110 בריכה-שכר
0	0	3			1747300130 שעות נוספות בריכת שח
70	70	84			1747300430 בריכה-חשמל
100	100	118			1747300431 בריכה-מים
0	0	1			1747300433 בריכה-ח. ניקוי
5	1	1			1747300540 בריכה-טלפון
2	3	2			1747300542 בריכה-אינטרנט
1	1	0			1747300560 בריכה-משרדיות
40	40	38			1747300720 בריכה-חומרים
30	30	29			1747300742 בריכה-כלים
100	70	11			1747300750 בריכה-קבלניות
0	0	33			1747300755 בריכה-כח אדם
10	46	0			1747300760 בריכה רכישת שירותים
20	20	37			1747300930 בריכה-ציוד
440	440	407			סה"כ תשלומים
(440)	(440)	(401)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		<u>748000</u>	<u>פעולה:</u>
			<u>בתי עלמין</u>		
					<u>תקבולים</u>
20	0	0			1348000790 שירותי קבורה - בט"ל
20	0	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
20	0	0			1748000760 קבורה - רכישת שירותים
20	0	0			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>חגיגות ואירועים</u>	<u>751000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	10	10			1751000210 י.העצמאות ע.זמניים
0	2	2			1751000511 י.העצמאות-כיבוד
20	20	17			1751000720 י.העצמאות-חומרים
60	100	49			1751000750 י.העצמאות-קבלניות
261	207	0			1751000760 י.העצמאות - רכישת שיר
3	5	3			1751000780 י.העצמאות-שונות
1	1	0			1752000720 חגיגות-חומרים
5	5	4			1752000750 חגיגות-קבלניות
1	1	0			1752000780 חגיגות-שונות
350	350	85			סה"כ תשלומים
(350)	(350)	(85)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פיקוח עירוני</u>	<u>781000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
3	51	0			1281001490 פיקוח על חוקי עזר-קנס ו
3	51	0			סה"כ תקבולים
3	51	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מוקד רפואי</u>	<u>836300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
600	600	0			1336300990 מוקד רפואי - מ.הבריאות
600	600	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
1,000	935	0			1836300760 מוקד רפואי - הפעלה
1,000	935	0			סה"כ תשלומים
(400)	(335)	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>ארכיב</u>	<u>931001</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
70	60	34			1931001760 ארכיון - רכישת שרותים
70	60	34			סה"כ תשלומים
(70)	(60)	(34)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>פעולה:</u>
				<u>938000</u>	<u>938000</u>
					<u>תשלומים</u>
5	5	0			1938000742 משרדי הרשות-כלים
5	5	0			סה"כ תשלומים
(5)	(5)	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
663	665	21	0	0	סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
<u>4,415</u>	<u>4,227</u>	<u>2,803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
(3,752)	(3,562)	(2,782)			סה"כ למחלקה
					<u>שח"ק</u>
					<u>מחלקה: 4</u>
					<u>פעולה:</u>
				<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	7			1312507422 יולא בית ספר תורני
0	0	7			סה"כ תקבולים
0	0	22			<u>תשלומים</u>
0	0	22			1812507757 "יוח"א תורני"
0	0	(15)			סה"כ תשלומים
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>פעולה:</u>
					<u>0</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	7			1312507422 יולא בית ספר תורני
0	0	7			סה"כ תקבולים
0	0	22			<u>תשלומים</u>
0	0	22			1812507757 "יוח"א תורני"
0	0	(15)			סה"כ תשלומים
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מנהל שח"ק</u>	<u>811000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	5	6			1311000490 מ.חינוך-הכנסות שנות
0	5	5			1311000790 אגרת תלמידי חוץ
104	90	0			1311000920 מ.החינוך-יחידת נוער
104	100	11			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
677	724	538			1811000110 "שח"ק-שכר"
0	0	(1)			1811000113 "הפרשה הבראה-שח"ק"
40	40	40			1811000130 "שעות נוספות-שח"ק"
0	0	112			1811000210 "שח"ק-ע.זמניים"
5	5	4			1811000511 "שח"ק-כיבוד"
5	5	5			1811000521 "שח"ק-השתלמויות"
2	2	1			1811000523 מ.חינוך-דמי חבר
25	25	15			1811000531 "שח"ק-דלק-33-1061
42	42	41			1811000534 "שח"ק-ליסינג-33-061
1	1	1			1811000535 "שח"ק-חנייה-33-061-1
12	12	6			1811000541 "שח"ק-פלאפון"
2	2	1			1811000560 "שח"ק-משרדיות"
5	5	3			1811000561 "שח"ק-צילומים"
2	2	3			1811000562 "שח"ק-הדפסות"
11	11	7			1811000570 "שח"ק-מיחשוב"
2	2	1			1811000580 "שח"ק-שונות"
2	2	2			1811000720 "שח"ק-חומרים"
175	180	174			1811000750 "שח"ק-תקציבנות"
1,007	1,058	952			סה"כ תשלומים
(903)	(958)	(941)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>גני ילדים</u>	<u>812200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
6	6	2			ג.חובה-אגרת חינוך 1312200220
10	10	10			ג.חובה-ק.קרב הורים 1312200420
550	538	605			ג.חובה-מ.חינוך 1312200920
740	738	700			"מ.החינוך גננות-גנ"י חו" 1312200921
10	9	9			ג.ט.חובה-אגרת חינוך 1312300220
0	0	13			"שכ"ל" הורים גני ילדים נ" 1312300410
35	35	42			ג.ט.חובה-ק.קרב 1312300420
1,900	2,100	1,869			ג.ט.חובה-מ.חינוך 1312300920
0	0	24			ג.ט.חובה-מ.חינוך 1312300921
0	10	6			ג.ט.חובה קשת גן ניסויי 1312305921
0	30	0			הנגשה אקוסטית גן ראש 1312307921
0	0	23			ג.ח.מיוחד מ.החינוך פרוי 1312600921
3,251	3,477	3,302			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
1,133	1,250	1,230			ג.חובה-שכר 1812200110
0	0	5			"הפרשה הבראה גנ"י חו" 1812200113
0	0	19			"שעות נוספות גנ"י חובר" 1812200130
260	260	207			ג.חובה-ע.זמניים 1812200210
0	5	0			ג.חובה-חשמל 1812200430
740	738	700			ג.חובה-ש.גננות 1812200761
10	10	5			גנים סל תרבות 1812200762
5	5	4			ג.חובה-חומרים סביון 1812201720
8	0	2			ג.חובה-חשמל ישרון 1812203430
2	3	1			ג.חובה-ח.ניקוי ישרון 1812203433
1	1	1			ג.חובה-טלפון ישרון 1812203540
5	5	4			ג.חובה-חומרים ישרון 1812203720
1	1	0			ג.חובה-כלים ישרון 1812203742
18	17	5			ג.חובה-נקיון ישרון 1812203759
4	4	4			ג.חובה-חשמל אפיקים 1812204430
7	7	7			ג.חובה-מים אפיקים 1812204431
3	3	2			ג.חובה-ח.נקיון אפיקים 1812204433
1	1	1			ג.חובה-טלפון אפיקים 1812204540
5	5	6			ג.חובה-חומרים אפיקים 1812204720
30	30	20			ג.ט.חובה-ש.קיץ 1812300422
18	23	18			ג.ט. חובה-מים 1812300431
2	2	17			ג.ט. חובה-אחזקת כלים 1812300742
75	75	75			ג.ט. חובה-ק. קרב 1812300760
1,400	1,400	1,294			ג.ט. חובה-שאלית גננות 1812300761
20	20	46			ג.ט. חובה-ציוד 1812300930
4	4	3			ג.ט. חובה-חשמל צאלון 1812301430
3	3	1			ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון 1812301433
1	1	0			ג.ט. חובה-טלפון צאלון 1812301540
5	5	5			ג.ט. חובה-חומרים צאלון 1812301720
4	4	3			ג.ט. חובה-חשמל מורשה 1812302430

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	
3	3	2	1812302433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי מורשר
1	1	0	1812302540 ג.ט. חובה-טלפון מורשה
5	5	5	1812302720 ג.ט. חובה-חומרים מורשר
4	7	3	1812303430 ג.ט. חובה-חשמל יעלים
3	3	1	1812303433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים
1	1	0	1812303540 ג.ט. חובה-טלפון יעלים
5	5	3	1812303720 ג.ט. חובה-חומרים יעלים
5	4	3	1812304430 ג.ט. חובה-חשמל סיני
3	3	2	1812304433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני
1	1	1	1812304540 ג.ט. חובה-טלפון סיני
5	5	4	1812304720 ג.ט. חובה-חומרים סיני
3	6	3	1812305430 ג.ט. חובה-חשמל קשת
3	3	1	1812305433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי ק
1	1	0	1812305540 ג.ט. חובה-טלפון קשת
5	5	4	1812305720 ג.ט. חובה-חומרים קשת
0	10	8	1812305750 קשת-ע.קבלניות
5	5	4	1812306430 ג.ט. חובה-חשמל ערבה
4	4	3	1812306431 ג.ט. חובה-מים ערבה
3	3	1	1812306433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה
1	1	1	1812306540 ג.ט. חובה-טלפון ערבה
5	5	4	1812306720 ג.ט. חובה-חומרים ערבה
4	4	4	1812307430 ג.ט. חובה-חשמל ראשית
3	3	2	1812307433 ג.ט. חובה-ח. ניקוי ראשית
1	1	0	1812307540 ג.ט. חובה-טלפון ראשית
5	5	5	1812307720 ג.ט. חובה-חומרים ראשית
0	30	0	1812307750 הנגשה אקוסטית גן ראש
4	4	3	1812309430 ג.ט. חובה-חשמל מוריה
3	3	1	1812309433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה
1	1	0	1812309540 ג.ט. חובה-טלפון מוריה
5	5	4	1812309720 ג.ט. חובה-חומרים מוריה
3	3	3	1812310430 ג.ט. חובה-חשמל עוז
3	3	1	1812310433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עו
1	1	0	1812310540 ג.ט. חובה-טלפון עוז
5	5	4	1812310720 ג.ט. חובה-חומרים עוז
0	0	21	1812600930 ג.ח.מיוחד ציוד יסוד
3,860	4,026	3,790	סה"כ תשלומים
(609)	(549)	(487)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>יוחא מוס"ח</u>	<u>812500</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
57	100	147			1312500422 יוחא-הורים
123	98	133			1312500920 יוחא-מ.החינוך
29	85	76			1312503422 יוחא-הורים הזנה רמון
17	35	44			1312506422 "יוח"א-הורים הזנה ממ"
226	318	400			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
132	250	235			1812500110 יוחא-שכר
30	30	23			1812500210 יוחא-ע.זמניים
13	15	15			1812500720 יוחא-חומרים
45	50	53			1812500757 יוחא-הזנה
0	200	208			1812500760 יוחא-מילת
26	80	61			1812503757 יוחא-הזנה רמון
12	35	30			1812506757 "יוח"א-הזנה ממ"ד"
258	660	625			סה"כ תשלומים
(32)	(342)	(225)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ניצנים מוס"ח</u>	<u>812501</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
127	0	0			1312501420 ניצנים השתת.הורים
888	0	0			1312501920 ניצנים מ.החינוך
1,015	0	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
613	0	0			1812501210 ניצנים שכר
30	0	0			1812501720 ניצנים חומרים
408	0	0			1812501757 ניצנים הזנה
117	0	0			1812501760 ניצנים קניית שירותים
1,168	0	0			סה"כ תשלומים
(153)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>גן מעיין - חינוך מיוחד</u>	<u>812600</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
1	1	0			ג.ח.מיוחד אגרת חינוך 1312600220
2	2	1			ג.ח.מיוחד קרן קרב 1312600420
3	3	7			ג.ח.מיוחד הזנה 1312600422
56	50	57			ג.ח.מיוחד משרד החינוך 1312600920
62	55	65			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
141	132	93			גן חינוך מיוחד שכר 1812600110
0	0	2			ג.ח.מיוחד הבראה וביגוד 1812600113
5	5	4			גן חינוך מיוחד שעות נוסף 1812600130
52	66	91			ג.ח.מיוחד שכר 1812600210
4	3	3			ג.ח.מיוחד חשמל 1812600430
3	3	2			ג.ח.מיוחד ח.ניקיון 1812600433
2	2	2			ג.ח.מיוחד טלפון 1812600540
62	70	49			ג.ח.מיוחד הסעות 1812600710
5	5	4			ג.ח.מיוחד חומרים 1812600720
10	10	2			ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות 1812600750
285	296	251			סה"כ תשלומים
(223)	(240)	(186)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>בית ספר רמון</u>	<u>813200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
9	9	1			רמון-א.חינוך 1313201220
33	33	33			רמון-ק.קרב 1313201420
10	10	9			רמון-סל תרבות 1313201426
465	312	317			רמון-מ.החינוך 1313201920
8	51	3			"שונות בי"ס רמון מ.החי 1313201921
0	0	30			"בי"ס תורני - הנגשה אז 1313204921
525	415	393			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
409	238	241			רמון-שכר 1813201110
0	0	2			"הפרשה הבראה בי"ס ר 1813201113
0	0	1			"שעות נוספות בי"ס רמו 1813201130
0	0	24			רמון-ע.זמניים 1813201210
65	68	63			רמון-חשמל 1813201430
31	30	30			רמון-מים 1813201431
0	6	5			רמון-ח.ניקוי 1813201433
0	0	1			רמון-כיבוד 1813201511
0	1	0			רמון-ספרות ועיתונים 1813201522
0	3	9			רמון-טלפון ודואר 1813201540
0	5	2			רמון-תקשורת 1813201542
0	0	0			רמון-בולים ודואר 1813201543
0	4	4			רמון-משרדיות 1813201560
0	7	28			רמון-צילומים 1813201561
0	1	1			רמון-מיחשוב 1813201570
0	17	21			רמון-חומרים 1813201720
27	27	27			רמון-כלים ומכשירים 1813201742
0	30	0			הנגשה אקוסטית רמון 1813201750
173	185	133			רמון-ניקיון 1813201759
68	85	57			רמון-ק.קרב 1813201760
0	33	0			רמון-טיולים השתת.משרח 1813201761
10	10	1			רמון-סל תרבות 1813201762
126	122	0			רמון - ניהול עצמי 1813201763
8	8	7			רמון-שונות 1813201780
918	878	657			סה"כ תשלומים
(393)	(463)	(265)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>ממ"ד מצפה רמון</u>	<u>813202</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
4	4	3			1313202220 "בי"ס ממ"ד-א.חינוך"
(14)	14	13			1313202420 "בי"ס ממ"ד-ק.קרב"
3	3	3			1313202426 "בי"ס ממ"ד-סל תרבות
217	120	114			1313202920 "בי"ס ממ"ד-מ.החינוך"
0	7	31			1313202921 "שונות בי"ס ממ"ד מ.ה
210	149	164			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
165	72	54			1813202110 "בי"ס הראל-שכר"
0	0	0			1813202113 הראל הפרשה להבראה
0	0	4			1813202130 "בי"ס הראל - ש.נוספות
0	0	11			1813202210 "בי"ס הראל - ע.זמניים"
30	30	30			1813202430 "בי"ס הראל-חשמל"
27	24	18			1813202431 "בי"ס הראל-מים"
0	4	1			1813202433 "בי"ס הראל-ח.ניקיון"
0	1	0			1813202511 "בי"ס הראל-כיבוד"
0	3	2			1813202540 "בי"ס הראל-טלפון ודואו
0	4	1			1813202542 "בי"ס הראל-תקשורת"
0	0	0			1813202543 "בי"ס הראל-בולים ודואו
0	2	1			1813202560 "בי"ס הראל-משרדיות"
0	0	14			1813202561 "בי"ס הראל-צילומים"
0	0	1			1813202570 "בי"ס הראל-מיחשוב"
0	9	10			1813202720 "בי"ס הראל-חומרים"
7	7	7			1813202742 "בי"ס הראל-כלים ומכש
123	145	95			1813202759 "בי"ס הראל-ניקיון"
25	27	22			1813202760 "בי"ס הראל-ק.קרב"
0	12	16			1813202761 "בי"ס הראל - השתת.מו
6	5	2			1813202762 "בי"ס הראל-סל תרבות"
54	55	0			1813202763 הראל - ניהול עצמי
0	3	3			1813202780 "בי"ס הראל-שונות"
0	20	24			1813202930 "בי"ס הראל-ציוד"
437	421	317			סה"כ תשלומים
(227)	(272)	(153)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מועדונית חינוכית</u>	<u>813203</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
8	8	7			1313203422 מועדונית-הורים
130	130	136			1313203920 מועדונית-מ.חינוך
115	93	117			1313203930 מועדונית-מ.הרווחה
253	231	259			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
220	230	236			1813203110 מועדונית-שכר
0	0	3			1813203113 הפרשה הבראה מועדוני
0	0	1			1813203210 מועדונית-ע.זמניים
20	22	24			1813203410 "מועדונית-שכ"ד"
5	5	5			1813203430 מועדונית-חשמל
2	1	2			1813203431 מועדונית-מים
2	2	1			1813203433 מועדונית-חומרי ניקוי
20	20	17			1813203511 מועדונית-הזנה
1	1	0			1813203540 מועדונית-טלפון
3	3	2			1813203720 מועדונית-חומרים
1	1	1			1813203742 מועדונית-אחזקה
15	13	15			1813203750 מועדונית-ע.קבלניות
4	4	3			1813203930 מועדונית-ציוד
292	301	311			סה"כ תשלומים
(39)	(70)	(51)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>חינוך מוכר שאינו רשמי</u>	<u>813204</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
2	2	2			1313205920 רותם שיפוצי קיץ
5	5	0			1313205921 רותם תקנת ישובים מרור
7	7	5			1313500920 תורני-שיפוצי קיץ
50	50	0			1313500921 תורני - השתת.מ.החינוך
65	65	8			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
574	400	341			1813204810 בית ספר תורני - השתת.
8	8	2			1813205760 רותם - שונות השתתפות
135	100	81			1813205810 בית ספר רותם - השתת.
57	57	5			1813500760 תורני-השתת.משרד
774	565	430			סה"כ תשלומים
(709)	(500)	(422)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>חינוך מיוחד</u>	<u>813300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
1,035	980	820			1313300920 ח.מיוחד-מ.החינוך
1,035	980	820			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	4			1813300113 הפרשה הבראה חינוך מי
0	0	1			1813300130 ח.מיוחד-ש.נוספות
733	660	585			1813300210 ח.מיוחד-ע.זמניים
650	650	568			1813300710 ח.מיוחד-הסעות
0	0	60			1813300750 ח.מיוחד סיעות תורני
156	150	161			1813300760 ח.מיוחד-א.חוץ
1,539	1,460	1,380			סה"כ תשלומים
(503)	(480)	(559)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>קייטנות גנים + יסודי</u>	<u>813800</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
71	71	81			1313800420 קייטנות קיץ שתת. הורים
3	3	0			1313800790 קייטנות קיץ השתת.גופ
190	240	154			1313800920 קייטנות ממלכתיות מ.הח
5	8	11			1313800931 קייטנות גנים-מ.הרווחה
36	36	0			1313800990 קייטנות גנים- השתת. מן
41	41	85			1313801420 "תלמ"א השתת.הורים"
0	0	43			1313801921 "תלמ"א השתת.מ.החינו
346	398	373			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
173	172	0			1813800210 קייטנות קיץ ע.זמניים
132	185	221			1813800750 קייטנות קיץ
41	41	152			1813801760 "תלמ"א - רכישת שירות
346	398	373			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אולפנה</u>	<u>815400</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	214	239			1315400920 אולפנה השת.מ.החינוך
0	214	239			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	214	239			1815400761 השתתפות בשכר לימוד
0	214	239			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>בית ספר השלום</u>	<u>815700</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
10	10	9			השלום-א.חינוך 1315700220
10	10	9			"סל תרבות בי"ס השלום 1315700426
0	0	0			השלום-השתת.השלום ב 1315700427
5,300	5,229	5,634			השלום-מ.חינוך 1315700920
0	74	7			השלום-מ.חינוך 1315700921
350	367	311			השלום-השאלת מורים 1315700924
250	250	363			השלום-הכנ.מדיווח 1315701415
5,920	5,940	6,333			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
3,939	3,890	4,142			השלום-שכר 1815700110
0	0	31			"הפרשה הבראה בי"ס ר 1815700113
530	530	495			השלום-שכר עובדי מנהל 1815700120
12	12	12			השלום-ש. נוספות 1815700130
0	0	0			השלום-ע.זמניים 1815700210
30	30	0			השלום-ש. קיץ 1815700422
95	95	95			השלום-חשמל 1815700430
100	130	136			השלום-מים 1815700431
10	14	5			השלום-ח. ניקוי 1815700433
3	3	3			השלום-אירוח 1815700511
12	12	11			השלום-טלפון 1815700540
4	5	1			השלום-תקשורת מחשבי 1815700542
5	5	4			השלום-בולים 1815700543
4	4	3			השלום-משרדיות 1815700560
35	35	33			השלום-צילומים 1815700561
5	5	1			השלום-מיכון 1815700570
15	15	15			השלום-חומרים 1815700720
40	40	39			השלום-כלים 1815700742
70	35	43			"ע.קבלניות בי"ס השלום 1815700750
247	269	194			השלום-נקיון 1815700759
750	750	730			השלום-שאלת מורים 1815700760
0	76	4			השלום-השתת.גופים 1815700761
15	15	1			"סל תרבות בי"ס השלום 1815700762
250	250	382			השלום-הוצ.דיווח 1815701785
6,170	6,219	6,382			סה"כ תשלומים
(250)	(279)	(49)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		
			<u>פרוייקט אומץ - בי"ס השלום</u>	<u>815703</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
165	200	120		1315701921 אומץ-מ.החינוך
165	200	120		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
150	133	68		1815700755 השלום-קבלניות
225	305	248		1815701210 אומץ-ע. זמניים
145	160	76		1815701750 אומץ-הפעלה
520	598	392		סה"כ תשלומים
(355)	(398)	(272)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ישיבות גבוהות</u>	<u>816401</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
15	9	0		1315401426 י.תיכונית - סל תרבות הע
7	7	6		1315401920 י.תיכונית-שיפוצי קיץ
0	0	0		1315401921 ישיבה תיכונית שונות מש
22	16	6		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
7	7	6		1815401760 י.תיכונית-שונות השתתב.
15	9	0		1815401762 י.תיכונית - סל תרבות
22	16	6		סה"כ תשלומים
0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אבטחת מוסדות חינוך</u>	<u>817100</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
0	25	8		1317100920 אבט.חינוך-מ.החינוך
150	150	150		1317100921 אבט.חינוך-מ.חינוך קבט
741	699	668		1317100990 אבט.חינוך-משטרה
891	874	825		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
98	45	57		1817100110 אבט.חינוך-שכר קבט
3	3	0		1817100521 אבט.חינוך-השתלמויות
0	25	0		1817100750 "בטחון מוס"ח ע.קבלניו
134	127	96		1817101752 אבט.חינוך-רמון
117	110	75		1817102752 אבט.חינוך-השלום
222	209	149		1817103752 אבט.חינוך-ישיבה
212	200	173		1817104752 "אבט.חינוך-גנ"י"
134	127	100		1817105752 "אבט.חינוך-בי"ס הראל"
107	101	78		1817106752 אבט.חינוך-יסודי תורני
1,027	946	730		סה"כ תשלומים
(136)	(72)	95		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מרפ"ד</u>	<u>817200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
5	5	7			1317200420 מרפד-הכנסות
1	1	1			1317200490 מרפד-הכנסות
3	3	0			1317200491 מרפד-הכנסות שונות
24	24	30			1317200921 מרפד-מ.חינוך הצטיידות
34	34	38			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
6	7	5			1817200430 מרפד-חשמל
6	6	6			1817200431 מרפד-מים
2	2	0			1817200433 מרפד-ח. ניקוי
3	2	2			1817200540 מרפד-טלפון
3	3	2			1817200542 מרפד-תקשורת מחשבים
1	1	0			1817200543 מרפד-בולים ודואר
2	2	1			1817200560 מרפד-משרדיות
15	15	17			1817200561 מרפד-צילומים
1	1	0			1817200570 מרפד-מיכון
2	2	3			1817200720 "מרפ"ד-חומרים"
6	6	5			1817200742 מרפד-כלים
33	29	25			1817200759 מרפד-ניקיון
4	4	3			1817200760 "מרפ"ד - רכישת שירות
8	8	1			1817200780 "הוצאות שונות מרפ"ד"
88	84	73			סה"כ תשלומים
(54)	(51)	(35)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שרות פסיכולוגי</u>	<u>817300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
488	405	428			1317300920 שפי-מ.החינוך
488	405	428			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
487	504	445			1817300110 שפי-שכר
0	0	7			1817300113 "הפרשה להבראה שפ"י"
0	0	0			1817300130 "שפ"י שעות נוספות"
1	1	0			1817300433 שפי-ח. ניקוי
2	1	1			1817300511 שפי-כיבודים
3	0	0			1817300560 שפי-משרדיות
3	4	3			1817300561 "שפ"י-צילומים"
6	5	4			1817300720 שפי-חומרים
28	31	17			1817300750 שפי-קבלניות
530	546	477			סה"כ תשלומים
(42)	(141)	(49)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		
			<u>ביטוח תלמידים</u>	<u>817500</u> פעולה:
				<u>תשלומים</u>
45	46	44		1817500440 ביטוח תלמידים
45	46	44		סה"כ תשלומים
(45)	(46)	(44)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>רווחה חינוכית</u>	<u>817600</u> פעולה:
				<u>תקבולים</u>
122	88	85		1317610921 "רווחה חינוכית כלל מוס"
122	88	85		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
0	0	2		1817603210 ר. חינוכית-ע.זמניים
40	20	34		1817610210 "ר"ח ע.זמניים"
82	86	89		1817610750 "רווחה חינוכית כלל מוס"
122	106	126		סה"כ תשלומים
0	(18)	(40)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>קב"ס</u>	<u>817700</u> פעולה:
				<u>תקבולים</u>
128	130	126		1317700920 "קב"ס"ים השתת.מ.חיני
128	130	126		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
301	305	291		1817700110 "השכר הקובע קב"ס"
0	0	1		1817700113 "הפרשה הבראה קב"ס"
1	1	1		1817700541 "קב"ס - פאלפון"
1	1	0		1817700560 "קב"ס - משרדיות"
0	1	0		1817700570 "מיכון ומיחשוב קב"ס"
303	308	293		סה"כ תשלומים
(175)	(178)	(167)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הסעות</u>	<u>817800</u> פעולה:
				<u>תקבולים</u>
0	2	1		1317800420 הסעות השתת.תושבים
12	9	37		1317800422 הסעות יסוד - השתת. הו
0	20	5		1317800790 הסעות השתת.גופים
240	335	230		1317800920 הסעות-ילדים השתת.מ.הר
252	366	272		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
220	233	212		1817800711 הסעות יסודי
411	410	393		1817800712 הסעות חינוך רגיל
631	643	605		סה"כ תשלומים
(379)	(277)	(333)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>שקום שכונות חינוך</u>	<u>817901</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
250	247	238			1317910921 שיקום ש.כלל ישובי
250	247	238			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	1			1817900113 "הפרשה להבראה ש"ש
0	0	1			1817901210 שיקום ש.-ע.זמניים
150	70	109			1817910210 "שיקום ש.כלל מוס"ח ע.
100	178	127			1817910750 "שיקום ש.כלל מוס"ח"
250	248	237			סה"כ תשלומים
0	0	1			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שיפוצי קיץ</u>	<u>817905</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
10	10	10			1812200422 ג.חובה-שיפוצי קיץ
24	24	4			1813202422 "בי"ס הראל-שיפוצי קיץ"
10	10	0			1813500422 תורני שיפוצי קיץ
44	44	14			סה"כ תשלומים
(44)	(44)	(14)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>נוער בוחר ערך כדרך</u>	<u>817920</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
25	35	20			1317920921 נוער בחר ערך כדרך השו
25	35	20			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
30	25	18			1817920750 ע.קבלניות נוער בוחר ערן
30	25	18			סה"כ תשלומים
(5)	10	1			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תוכנית מצילה</u>	<u>817923</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
90	95	47			1317923990 מצילה-משרד ב.פנים
90	95	47			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
15	10	3			1817923110 השכר הקובע פרויקט מז
75	95	102			1817923750 מצילה-ע.קבלניות
90	105	104			סה"כ תשלומים
0	(10)	(57)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		<u>817930</u>	<u>פעולה:</u>
			<u>פרוייקטים יחודיים בית ספר</u>		
					<u>תקבולים</u>
0	68	0			1317930790 פרוייקטים יחודיים השתר
1,000	1,000	890			1317930921 החלטת ממשלה מ.החינו
0	20	83			1317950921 בחירת הורים מבוקרת-מ
200	257	148			1325000790 תוכנית מצוינות בנגב
1,200	1,345	1,122			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	20	0			1817930210 פרוייקטים יחודיים - שכר
1,000	1,062	720			1817930750 פרוייקטים ייחודיים לבית
30	78	0			1817930760 פרוייקטים יחודיים רכישר
0	20	98			1817950750 בחירת הורים מבוקרת
200	257	123			1825000750 תוכנית מצוינות בנגב
1,230	1,437	941			סה"כ תשלומים
(30)	(92)	181			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תוכנית לאומית</u>	<u>817940</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
204	198	222			1317940921 תוכנית הלאומית-מ.החינו
0	17	15			1317940990 תוכנית לאומית-מ.לביטח
204	215	237			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	36	32			1817940210 תוכנית לאומית - ע.זמניי
212	214	301			1817940750 תוכנית הלאומית לילדים
212	250	333			סה"כ תשלומים
(8)	(35)	(96)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>חג המכתש</u>	<u>822200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
58	58	58			1322000990 פעולות תרבות - מ.ממשי
58	58	58			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
58	58	57			1822000760 פעולות תרבות - רכישת
58	58	57			סה"כ תשלומים
0	0	1			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ספרייה</u>	<u>823000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
23	22	27			1823000430 ספרייה-חשמל
23	22	27			סה"כ תשלומים
(23)	(22)	(27)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב</u> <u>2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מתנ"ס</u>	<u>824000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	30	17			1824000760 מתנס-רכישת שירותים
1,300	1,150	1,350			1824000810 מתנס-השתתפות הרשות
1,300	1,180	1,367			סה"כ תשלומים
(1,300)	(1,180)	(1,367)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פינת החי</u>	<u>826300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
18	18	16			1826300720 פינת חי-חומרים
18	18	16			סה"כ תשלומים
(18)	(18)	(16)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מרכז צעירים</u>	<u>826400</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
425	184	81			1326401990 מרכז צעירים - מ.לפיתוח
425	184	81			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	34			1826400760 מרכז צעירים-רכישת שיר
361	73	64			1826401110 מרכז צעירים - שכר
0	0	0			1826401113 מרכז צעירים הפרשה לה
15	9	12			1826401430 מרכז צעירים - חשמל
0	2	0			1826401431 מרכז צעירים - מים
1	2	1			1826401433 מרכז צעירים-ח.ניקיון
5	3	5			1826401540 מרכז צעירים-טלפון
1	1	1			1826401560 מרכז צעירים - משרדיות
0	0	2			1826401562 מרכז צעירים - הדפסות
2	2	4			1826401720 מרכז צעירים - חומרים
1	1	0			1826401742 מרכז צעירים - אחזקה
0	0	4			1826401750 מרכז צעירים - ע.קבלניוח
33	29	25			1826401759 מרכז צעירים-ע.קבלניות
384	229	95			1826401760 מרכז צעירים - רכישת ש
802	351	246			סה"כ תשלומים
(377)	(167)	(165)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אתר אינטרנט</u>	<u>826402</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
36	36	36			1826400750 ע.קבלניות אתר אינטרנט
36	36	36			סה"כ תשלומים
(36)	(36)	(36)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>קלאב MR</u>	<u>826404</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
9	0	0			1826402430 קלאב MR - חשמל
1	0	0			1826402540 קלאב - טלפון MR
10	0	0			סה"כ תשלומים
(10)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>בנות שירות לאומי</u>	<u>828200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0			1828200410 "ש.לאומי-שכ"ד"
0	0	0			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מתקני ספורט</u>	<u>829200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
3	3	2			1829200430 מגרש כדורגל-חשמל
125	100	123			1829200431 מגרש כדורגל-מים
156	156	156			1829200760 אולם ספורט-קבלניות אח
284	259	282			סה"כ תשלומים
(284)	(259)	(282)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ארגוני ספורט</u>	<u>829900</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
90	90	133			1329900990 ספורט-מ.התרבות המדע
24	24	120			1329901990 פרחי ספורט-מ.התרבות
114	114	253			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
90	90	129			1829900760 ספורט-בית ספר
24	24	120			1829901760 פרחי ספורט - קניית שיר
114	114	249			סה"כ תשלומים
0	0	4			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		<u>פעולה:</u>
			<u>מרכז לגיל הרך</u>	<u>832400</u>
				<u>תקבולים</u>
35	35	37		1332400420 מ.לגיל הרך-ה.תושבים
55	80	78		1332400790 מ.לגיל הרך-השתתפות נ
55	64	64		1332400940 מ.לגיל הרך-מ.הבריאות
145	179	179		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
73	0	8		1832400110 מ.לגיל הרך-שכר
0	0	0		1832400113 הפרשה להבראה מרכז ל
(55)	0	0		1832400115 מ.גיל הרך - העמסת/חינו
0	0	3		1832400130 מ.לגיל הרך-ש.נוספות
0	0	0		1832400720 מ.לגיל הרך-חומרים
354	354	353		1832400750 מ.לגיל הרך-ע.קבלניות
372	354	365		סה"כ תשלומים
(227)	(175)	(186)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>טיפול בקהילה</u>	<u>860000</u>
				<u>תקבולים</u>
50	157	138		1360000950 קליטה-מ.הקליטה
50	157	138		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
0	0	9		1860000210 קליטה ע.זמניים
50	157	144		1860000760 קליטה-רכישת שירותים
50	157	153		סה"כ תשלומים
0	0	(16)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פרוייקט צאלה</u>	<u>939200</u>
				<u>תקבולים</u>
126	55	26		1439200420 פרוייקט צאלה - השת.ו.
31	27	0		1439200790 פרוייקט צאלה - השת.נ.
157	82	26		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
129	45	29		1939200410 פרוייקט צאלה - שכירות
1	1	1		1939200430 פרוייקט צאלה-חשמל
27	28	4		1939200750 פרוייקט צאלה - ע.קלניוח
157	73	34		סה"כ תשלומים
0	10	(7)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>הוצאות והכנסות חד פעמיות</u>	<u>993000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	80	470			1513000921 תקבולים ש.ק. משרד החי
0	80	470			סה"כ תקבולים
0	80	470			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
17,830	17,244	17,143	0	0	סה"כ למחלקה
<u>25,419</u>	<u>24,516</u>	<u>22,953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הכנסות
(7,589)	(7,272)	(5,809)			סה"כ הוצאות
					סה"כ למחלקה
					<u>מחלקה: 5</u>
					<u>רווחה</u>
					<u>פעולה:</u>
					<u>841000</u>
					<u>מנהל הרווחה</u>
					<u>תקבולים</u>
1,030	892	758			1341000930 מ.רווחה-השתתפות המע
0	0	85			1341001930 "מ.רווחה-מחשוב רפורו
1,030	892	843			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
1,330	1,124	1,039			1841000110 מ.רווחה-שכר
0	0	(11)			1841000113 הפרשה הבראה רווחה
100	80	53			1841000130 שעות נוספות רווחה
0	10	55			1841000210 ע.זמניים רווחה
8	8	8			1841000430 מ.רווחה-חשמל
0	3	2			1841000431 מ.רווחה-מים
1	2	0			1841000433 מ.רווחה-ח.ניקוי
2	2	1			1841000511 מ.רווחה-כיבוד
3	16	2			1841000521 השתלמויות רווחה
3	2	2			1841000523 מ.רווחה-דמי חבר
8	1	1			1841000541 מ.רווחה-פלאפון
1	1	1			1841000560 מ.רווחה-משרדיות
4	4	3			1841000561 מ.רווחה-צילומים
30	31	31			1841000570 מ.רווחה-מיכון
1	1	1			1841000720 מ.רווחה-חומרים
0	2	1			1841000742 מ.רווחה-כלים
3	3	0			1841000841 מ.רווחה-רכישות לדיווחי
1,493	1,288	1,189			סה"כ תשלומים
(463)	(396)	(346)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>צרכים מיוחדים</u>	<u>842200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
19	19	7			1342202930 משפחות במצוקה בקהיל
15	15	14			1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים
7	7	0			1342204930 סיוע חד פעמי לחימום
0	0	3			1342205420 סדנאות למשפחה
41	41	24			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
26	26	10			1842202840 משפחות במצוקה
20	20	19			1842203840 סיוע למשפחות עם ילד
7	7	0			1842204841 סיוע חד פעמי לחימום
52	52	29			סה"כ תשלומים
(12)	(12)	(5)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הדרכת משפחות</u>	<u>842400</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	29			1342400930 סדנאות למשפחות השת.
5	5	9			1342401930 מרכזי טיפול באלימות
6	5	0			1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה
11	11	38			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	43			1842400840 סדנאות למשפחות
7	7	12			1842401840 מרכזי טיפול באלימות
7	0	0			1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה
14	7	55			סה"כ תשלומים
(3)	4	(17)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פעולות קהילתיות</u>	<u>843500</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
1	1	0			1343500420 פעולות קהילתיות השתת
30	30	14			1343501930 טיפול במשפחות אומנה
305	305	154			1343502930 טיפול בילד בקהילה
4	3	4			1343505930 טיפול בפגיעות מיניות
339	339	172			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	7			1843500841 טיפול בילד בקהילה
40	40	19			1843501840 טיפול במשפחות אומנה
307	307	208			1843502840 טיפול בילד בקהילה
99	99	23			1843502841 טיפול בילד בקהילה רשו
5	5	5			1843505840 טיפול בפגיעות מיניות
451	451	262			סה"כ תשלומים
(112)	(112)	(90)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מועדון נוער</u>	<u>843501</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
1	2	1			1843501430 מ.נוער-חשמל
1	2	1			סה"כ תשלומים
(1)	(2)	(1)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>פיתוח דרום</u>	<u>843504</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	131			1343504930 פיתוח דרום - הדרכה ילד
0	0	57			1344408930 פיתוח דרום - הדרכות לז
0	0	99			1348202930 "פיתוח דרום - ע"ק והתו
0	0	287			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	104			1843504841 פיתוח דרום - הדרכות יל
0	0	51			1844408841 פיתוח דרום - הדרכות לז
0	0	134			1848202841 "פיתוח דרום - ע"ק והתו
0	0	288			סה"כ תשלומים
0	0	(1)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מרכזי חירום</u>	<u>843506</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
4	4	0			1343506930 מ.חירום אקסטרניים
4	4	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
6	0	0			1843506840 מ.חירום אקסטרניים
6	0	0			סה"כ תשלומים
(2)	4	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אחזקת ילדים בפנימיות</u>	<u>843800</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
20	20	14			1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות ו
1,180	850	717			1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ו
1,200	870	732			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
1,600	1,133	979			1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
1,600	1,133	979			סה"כ תשלומים
(400)	(263)	(247)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		<u>843900</u>	<u>פעולה:</u>
			<u>אחזקת ילדים במעונות יום</u>		
					<u>תקבולים</u>
200	200	203			1343900930 אחזקת ילדים במעונות יו
200	200	203			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
267	267	271			1843900840 אחזקת ילדים במעונות יו
267	267	271			סה"כ תשלומים
(67)	(67)	(68)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שרותים לזקן מוסדי</u>	<u>844300</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	2	2			1344300420 שרותים לזקן מוסדי השח
100	100	98			1344301930 אחזקה במעונות-א.ו.תיק
100	102	100			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
133	133	124			1844301840 אחזקת במעונות-אזרח וו
133	133	124			סה"כ תשלומים
(33)	(31)	(24)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שרותים קהילתיים לזקן</u>	<u>844400</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
20	20	19			1344401420 עזרה ביתית לזקן השת.ו
26	26	6			1344402930 מועדונים לזקנים
79	79	47			1344403930 טיפול בזקן בקהילה
30	30	25			1344406930 מרכזי ועדות-חוק סעוד
4	12	13			1344407420 מועדון משודרג השתת.ו
176	176	174			1344407930 מועדון משודרג - מ.הרוור
39	11	49			1344700930 שירותים לזקן שכונה תומ
374	355	332			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
35	35	14			1844402841 מועדוני לזקנים
105	105	78			1844403840 טיפול בזקן קהילתי
0	0	1			1844407540 מועדון משודרג טלפון
0	39	213			1844407760 מועדון משודרג - קנית ש
240	201	0			1844407840 מועדון משודרג רכישת ש
52	15	11			1844700841 טיפול בזקן שכונה תומכר
432	395	317			סה"כ תשלומים
(58)	(40)	15			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>סיוע לניצולי שואה</u>	<u>844401</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
39	39	0			1344401930 שרתים לניצולי שואה
39	39	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
39	39	0			1844401840 סיוע לניצוי שואה
39	39	0			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מרכזי יום לקשיש</u>	<u>844500</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
300	230	22			1344500930 תעסוקה ומרכזי יום לקשי
300	230	22			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
400	306	29			1844500840 תעסוקה ומרכזי יום לקשי
400	306	29			סה"כ תשלומים
(100)	(76)	(7)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>סידור מפגרים במוסדות</u>	<u>845100</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	6			1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסט
790	790	796			1345101930 סידור מפגרים במסגרות
261	194	232			1345102930 החזקת אוטיסטים במסגו
3	0	3			1345103420 טיפול בהורים וילדים הש
10	0	0			1345103930 טיפול בהורים וילדים
1,064	984	1,037			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	9	10			1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסט
1,053	1,053	1,062			1845101840 סידור מפגרים במוסדות
261	193	232			1845102840 התזקת אוטיסטים במסגו
13	0	0			1845103840 טיפול בהורים וילדים
1,328	1,256	1,304			סה"כ תשלומים
(264)	(273)	(266)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>		
			<u>סידור מפגרים במעונות יום</u>	<u>845200</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
1	7	1		1345200420 "מעשי" השתת. תושבי
14	14	14		1345200930 "מעשי"ם
15	20	15		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
19	19	19		1845200840 "מעשי"ם
19	19	19		סה"כ תשלומים
(4)	2	(3)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שרותים קהילתיים למפגר</u>	<u>845300</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
0	1	0		1345301930 שרותים תומכים למפגר
0	1	0		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
0	1	0		1845301840 שרותים תומכים למפגר
0	1	0		סה"כ תשלומים
0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שיקום נכים במוסדות</u>	<u>846500</u>
				<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
383	489	323		1346500930 נכים שיקום במוסדות
383	489	323		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
510	652	441		1846500840 נכים - שיקום במוסדות
510	652	441		סה"כ תשלומים
(128)	(163)	(118)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>טיפול בנכים בקהילה</u>	<u>846700</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
30	25	21			1346701930 מועדון חברתי לבוגרים
67	10	26			1346702930 קהילה תומכת לנכים
22	22	15			1346703930 מ.יום שיקומי לנכים
5	5	3			1346704420 מועדונית שיקומית - השו
126	90	75			1346704930 מועדונית שיקומית- מ.רוו
250	152	140			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
40	33	24			1846701841 מועדון חברתי לבוגרים ר
89	0	0			1846702840 תעסוקה נתמכת לנכים
0	13	9			1846702841 קהילה תומכת נכים
29	29	23			1846703840 מ.יום שיקומי לנכים
0	0	0			1846704430 מועדונית שיקומית - חשנ
8	8	5			1846704511 מועדונית שיקומית -הזנה
3	3	2			1846704720 מועדונית שיקומית - חומו
25	5	8			1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קו
120	105	105			1846704760 מועדונית שיקומית-רכישו
315	197	175			סה"כ תשלומים
(65)	(45)	(36)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תוכניות לילד החריג</u>	<u>846705</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
11	0	0			1346705930 תוכניות לילד חריג
11	0	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
15	0	0			1846705840 תוכנית לילד חריג
15	0	0			סה"כ תשלומים
(4)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מפעל שיקומי לנכים</u>	<u>846800</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
230	230	232			1346600930 נכים אחזקה במסגרות יוו
230	230	232			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
307	307	310			1846600840 נכים - אחזקה במסגרות
120	120	120			1846800410 "שכ"ד מפעל שיקום לנכ
4	4	0			1846800420 אחזקת מבנה מפעל שיקו
16	17	16			1846800430 חשמל מפעל שיקום לנכיו
7	6	6			1846800431 מים מפעל שיקום לנכים
2	1	1			1846800540 טלפון מפעל שיקום לנכיו
455	454	453			סה"כ תשלומים
(225)	(224)	(220)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>נוער במצוקה</u>	<u>847100</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
8	8	12			1347101930 טיפול בנוער במצוקה
9	9	7			1347102930 טיפול בנוער במצוקה
0	0	19			1347103930 נוער וצעירים-חוץ ביתי
14	14	12			1347104930 מ.ניפגעי תקיפה מינית
35	35	0			1347105930 ת. קהיל. עד-י ומעטפת
66	66	51			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
19	19	19			1847100410 "שכ"ד מועדון נערות בס
2	3	1			1847100430 מועדון בית חם-חשמל
1	1	0			1847100431 מים נערים/ות במצוקה
0	0	0			1847100540 מועדון בית חם-טלפון
27	27	13			1847101841 טיפול בנוער וצעירים רשו
0	0	6			1847102840 טיפול בנוער במצוקה
0	0	1			1847102841 טיפול בנערות במצוקה
0	0	25			1847103840 נוער וצעירים-חוץ ביתי
18	18	16			1847104840 מ.לניפגעי תקיפה מינית
42	42	0			1847105841 ת.קהיל עד-י' ומעטפת
109	110	82			סה"כ תשלומים
(43)	(44)	(32)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>סמים</u>	<u>847301</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
12	5	12			1347302930 התמכרויות מבוגרים
12	5	12			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
16	6	16			1847302840 התמכרויות מבוגרים
16	6	16			סה"כ תשלומים
(4)	(2)	(4)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>התנדבות</u>	<u>848304</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
8	8	0			1348300930 "ע"ק והתנדבות"
8	8	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
10	10	0			1848300841 "ע"ק והתנדבות"
10	10	0			סה"כ תשלומים
(3)	(3)	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>פרוייקט תנופה</u>	<u>848504</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	12	0			1348504420 תנופה השתתפות תושבי
92	80	97			1348504980 תנופה-מ.השיכון
92	92	97			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
92	92	97			1848504760 תנופה-קניית שרותים
92	92	97			סה"כ תשלומים
0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מעמד האישה</u>	<u>848600</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
5	5	5			1848600780 מ.האישה-הוצאות שונות
5	5	5			סה"כ תשלומים
(5)	(5)	(5)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שרותים לעולים</u>	<u>849000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	3	1			1349001930 משפחות עולים במצוקה
0	0	0			1349002930 ילדים במצוקה עולים
3	0	1			1349003930 טיפול בזקנים-עולים
35	35	32			1349004930 עובדי שכונת-עולים
38	38	34			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	4	1			1849001840 משפחות עולים
0	0	0			1849002840 ילדים במצוקה
4	0	2			1849003840 טיפול בזקנים-עולים
4	4	3			סה"כ תשלומים
34	34	31			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
5,806	5,166	4,695	0	0	סה"כ למחלקה
<u>7,765</u>	<u>6,880</u>	<u>6,139</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
(1,959)	(1,714)	(1,444)			סה"כ למחלקה

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>שפ"ע</u> <u>712200</u>	<u>מחלקה: 6</u> <u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
0	98	0		1212400790 אחזקת חצרות וגינות עמ
0	98	0		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
531	474	434		1712200110 ניקוי רחובות-שכר
0	0	3		1712200113 הפרשה הבראה ניקוי רח
0	48	91		1712200130 שעות נוספות ניקוי רחובו
0	0	1		1712200210 ניקוי רחובות-ע.זמניים
0	0	0		1712200541 טל" נייד ניקיון רחובות
5	5	2		1712200731 ניקוי רחובות ד. 909634
8	2	0		1712200732 ניקוי רחובות ת. 909634
6	6	3		1712200733 ניקוי רחובות ר. 909634
640	572	359		1712200755 ניקוי רחובות-ע.קבלניות
0	0	16		1712201731 ניקוי רחובות-ד. 323253
20	20	20		1712201732 ניקוי רחובות-ת. 064-22-
17	18	17		1712201733 ניקוי רחובות-ר. 206422
33	32	7		1712203731 ניקוי רחובות ד. 945-57-
6	6	0		1712203732 ניקוי רחובות ת. 945-57-
18	18	3		1712203733 ניקוי רחובות ר. 945-57-
10	10	1		1712204731 ניקוי רחובות ד. 296856
15	13	1		1712204733 ניקוי רחובות ר. 296856
100	89	0		1712400755 אחזקת חצרות וגינות עמ
1,409	1,313	957		סה"כ תשלומים
(1,409)	(1,215)	(957)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>איסוף אשפה</u> <u>712300</u>	<u>פעולה:</u>
				<u>תקבולים</u>
105	62	105		1212300790 איסוף ובעור אשפה-השח
105	62	105		סה"כ תקבולים
				<u>תשלומים</u>
2	1	1		1712300541 א.אשפה-פלאפון
1,764	1,759	1,726		1712300750 א.אשפה-ע.קבלניות
708	750	722		1712300760 א.אשפה - היטל הטמנה
2,474	2,510	2,450		סה"כ תשלומים
(2,369)	(2,448)	(2,345)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>בתי שמוש ציבוריים</u>	<u>712500</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
6	7	0			1212500490 שירותים ציבוריים הכנסו
0	12	52			1212500790 "שירותים ציבוריים קק"ל"
6	19	52			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	7	0			1712500110 שירותים ציבוריים שכר
17	14	17			1712500431 שירותים ציבוריים-מים
0	0	75			1712500759 שירותים ציבוריים-כח אדן
17	21	92			סה"כ תשלומים
(11)	(2)	(40)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תברואה</u>	<u>713200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
3	2	2			1213200490 תברואה-הכנסות לכידת נ
3	2	2			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
140	117	123			1713200110 תברואה-שכר
0	0	3			1713200113 הפרשה להבראה תברואן
0	0	14			1713200130 שעות נוספות תברואה
1	1	1			1713200541 טל" נייד תברואן
1	1	0			1713200560 משרדיות תברואן
20	20	17			1713200720 תברואה-חומרים
3	3	4			1713200740 תברואה-כלים
60	90	46			1713200750 תברואה-ע.קבלניות
225	231	206			סה"כ תשלומים
(222)	(229)	(204)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>וטרינר</u>	<u>714200</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
20	20	16			1214200220 וטרינר-חיסון כלבים
16	16	15			1214200790 וטרינר-מחלקות וטרינריו
36	36	31			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
284	222	168			1714200110 וטרינר-שכר
0	0	0			1714200113 הפרשה הבראה וטרינר
0	0	81			1714200130 שעות נוספות וטרינר
0	0	0			1714200433 וטרינר-ח.ניקוי
2	2	1			1714200521 וטרינר-השתלמויות
0	0	0			1714200560 וטרינר-משרדיות
3	3	0			1714200570 וטרינר-מיכון
20	20	19			1714200720 וטרינר-חומרים
310	247	268			סה"כ תשלומים
(274)	(211)	(238)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>שפ"ע</u>	<u>741000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
6	6	7			1241000490 "שפ"ע-הכנסות משירות
150	250	319			1241000491 אתר פ.בניין-הכנסות
4	5	0			1241000492 פינוי מקלות - הכנסות
160	261	326			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
1,535	1,048	992			1741000110 שפע-שכר
0	0	(4)			1741000113 "הפרשה הבראה שפ"ע"
0	120	144			1741000130 "שעות נוספות שפ"ע"
0	30	58			1741000210 "ע. זמניים שפ"ע"
46	46	45			1741000410 שפע-שכד בית מלאכה
4	4	4			1741000430 שפע-חשמל
5	5	5			1741000431 שפע-מים
2	2	0			1741000433 שפע-חומרי ניקוי
1	1	0			1741000511 שפע-כיבוד
4	4	0			1741000521 "השתלמויות שפ"ע"
17	13	13			1741000540 שפע-טלפון
15	12	9			1741000541 שפע-פלאפון
1	1	0			1741000560 שפע-משרדיות
3	3	2			1741000561 שפע-צילומים
35	44	29			1741000720 שפע-חומרים
12	6	6			1741000740 שפע-כלים
0	6	7			1741000742 שפע-כלים
0	1	2			1741000744 תפעול כלים מכשירים וצי
40	40	144			1741000750 "ע. קבלניות שפ"ע"
10	10	0			1741000751 ע.קבלניות אתר פסולת ב
49	43	46			1741000759 "שפ"ע ע.קבלניות נקיון"
1	1	1			1741000780 שפע-שונות
80	100	8			1741000930 שפע-ציוד
6	6	6			1741001731 שפע-ד. 93919
8	8	8			1741001732 שפע-ת. 93919
16	26	13			1741001733 שפע-ר. 93919
18	20	17			1741002731 שפע-ד. 34-882-72
18	14	8			1741002732 שפע-ת. 34-882-72
16	23	23			1741002733 שפע-ר. 34-882-72
0	0	9			1741003732 שפע-ת. 78-394-59 רכ
0	0	2			1741003733 שפע-ר. 78-394-59 רכ
1	1	1			1741004733 שפע-ר. 99-775-57
4	8	6			1741006731 דלקים ושמיים 092-12-?
6	5	6			1741006733 שפע-ר. 12-092-12
1,950	1,649	1,611			סה"כ תשלומים
(1,791)	(1,388)	(1,285)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>תאורת רחובות</u>	<u>743000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
206	192	150			1743000110 תאורת ר-שכר
0	0	0			1743000113 הפרשה הבראה חשמל
0	0	39			1743000130 שעות נוספות תאורת רח
97	97	97			1743000410 תאורת ר-שכד
11	8	10			1743000430 תאורת ר-חשמל
1	1	2			1743000541 תאורת ר-פלאפון
20	20	20			1743000720 תאורת ר-חומרים
5	5	5			1743000744 תאורת ר-כלים
350	450	410			1743000771 תאורת ר-חשמל
5	6	5			1743002731 ת.רחוב דלק 84-454-17
3	2	0			1743002732 ת.רחוב תיקונים 18-454
37	48	48			1743002734 ת.רחוב לסינג 84-454-
734	829	786			סה"כ תשלומים
(734)	(829)	(786)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>גינן</u>	<u>746000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תשלומים</u>
0	80	38			1746000110 גינן-שכר
59	58	58			1746000410 גינן-שכד
6	6	6			1746000430 גינן-חשמל
1	1	1			1746000433 גינן-ח.ניקוי
20	20	14			1746000720 גינן-חומרים
150	130	185			1746000750 גינן-עבודות קבלניות
425	400	0			1746000755 גינן כח אדם
575	600	590			1746000772 גינן-מים
1	2	1			1746001733 גינן-ר.24-598-64
13	12	12			1746002731 גינן-ד.24-109-50
10	10	16			1746002732 גינן-ת.24-109-50
5	7	7			1746002733 גינן-ר.24-109-50
10	10	8			1746003731 גינן-ד.30-041-84
0	0	1			1746003732 גינן-ת.30-041-84
0	0	0			1746003733 רישוי וביטוח 30-041-34
48	48	48			1746003734 גינן-ליסינג 30-041-84
1	1	0			1746003735 גינן-ח.30-041-84
2	2	1			1746005733 גינן-ר.00-218-94
15	15	14			1746006732 גינן-ת.088-103
6	6	2			1746006733 גינן-ר.088-103
1	1	0			1746007733 גינן-ר.15-062-47
1,347	1,408	1,002			סה"כ תשלומים
(1,347)	(1,408)	(1,002)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>			<u>781000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
2	1	1				1281000490 פיקוח על חוקי עזר - קנס
2	1	1				סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
178	170	165				1781000110 פיקוח-שכר
0	0	2				1781000113 פיקוח-הבראה
0	0	1				1781000130 פיקוח-ש.נוספות
30	50	30				1781000750 פיקוח עירוני-תובע עירוני
208	220	198				סה"כ תשלומים
(206)	(219)	(197)				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>829200</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
42	0	0				1829201431 סקייטפארק - מים
42	0	0				סה"כ תשלומים
(42)	0	0				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>931000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
3	143	163				1931000110 מחסן-שכר
0	0	0				1931000113 הפרשה הבראה מחסן
0	10	5				1931000210 מחסן-ע.זמניים
0	0	7				1931000410 מחסן-שכד
0	0	0				1931000430 מחסן-חשמל
0	1	1				1931000541 מחסן-פלאפון
0	7	7				1931000562 מחסן-הדפסות
3	161	182				סה"כ תשלומים
(3)	(161)	(182)				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
311	479	517	0	0		סה"כ למחלקה
<u>8,718</u>	<u>8,590</u>	<u>7,752</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		משרות מתוקצבות
(8,407)	(8,112)	(7,236)				סה"כ הוצאות
						סה"כ למחלקה

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>משרד מהנדס הרשות</u>	<u>הנדסה</u> <u>731000</u>	<u>מחלקה: 12</u> <u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
85	0	0			1231000912 מענק צוערת
85	0	0			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
996	715	556			1731000110 הנדסה-שכר
0	0	3			1731000113 הפרשה הבראה הנדסה
0	10	33			1731000130 שעות נוספות הנדסה
0	0	17			1731000210 הנדסה-ע.זמניים
3	3	3			1731000430 הנדסה-חשמל
2	2	0			1731000433 הנדסה-ח. ניקוי
2	2	2			1731000511 הנדסה-כיבוד
2	2	1			1731000522 הנדסה-ספרות ועיתונים
1	1	0			1731000523 הנדסה-דמי חבר
20	15	17			1731000531 הנדסה ד. 85-876-31
1	1	0			1731000532 הנדסה ת. 85-876-31
42	44	43			1731000534 הנדסה ל 77-977-55
2	2	2			1731000535 הנדסה ח. 77-977-55
2	7	2			1731000541 הנדסה-פלאפון
2	2	1			1731000560 הנדסה-משרדיות
8	8	5			1731000561 הנדסה-צילומים
95	95	55			1731000570 הנדסה-מיכון
1	1	1			1731000720 הנדסה-חומרים
100	100	49			1731000750 הנדסה-קבלניות
1	1	1			1731000930 הנדסה-ציוד
1,279	1,009	792			סה"כ תשלומים
(1,194)	(1,009)	(792)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>ועדה - רישוי ופיקוח על הבנייה</u>	<u>733000</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
200	250	323			1233100290 ועדה-אגרת בנייה
600	1,076	645			1233100291 ועדה-היטלים לכיסוי
10	10	9			1233100292 ועדה-אגרת מידע
5	5	8			1233300490 פיקוח על הבניה-קנס הש
5	5	0			1233301490 פיקוח על הבניה- קנס אי
820	1,346	985			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
593	378	390			1733400110 ועדה-שכר
0	0	3			1733400113 הפרשה הבראה ועדה לח
0	0	51			1733400130 שעות נוספות פקוח על ה
3	3	3			1733400430 ועדה-חשמל
10	10	3			1733400521 ועדה-השתלמויות
3	5	0			1733400522 ספרות ועיתונים תכנון ובו
1	1	1			1733400541 ועדה-פלאפון
5	6	4			1733400550 ועדה-פרסומים
1	1	0			1733400560 משרדיות ועדה לתכנון וב
1	1	1			1733400561 ועדה-צילומים
9	7	9			1733400562 ועדה-הדפסות
10	10	8			1733400731 ועדה - רכב פקח דלק
1	1	0			1733400732 ועדה - רכב פקח תיקונים
44	46	44			1733400734 רכב פקח ליסינג 33-749
90	20	4			1733400750 ועדה-קבלניות
770	488	522			סה"כ תשלומים
50	858	462			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה</u>	<u>733400</u>	<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
392	373	246			1233500990 רפורמה בועדה מ.האוצר
392	373	246			סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
350	258	160			1733500110 רפורמה בועדות - שכר
0	0	5			1733500113 רפורמה הפרשה להבראו
0	0	2			1733500130 רפורמה בועדה ש.נוספוח
140	157	107			1733500760 רפורמה בועדות - תוכניו
490	415	274			סה"כ תשלומים
(98)	(41)	(27)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
1,297	1,720	1,231	0	0	סה"כ המחלקה
<u>2,538</u>	<u>1,912</u>	<u>1,588</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות
(1,242)	(192)	(357)			סה"כ למחלקה

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>לשכת ראש המועצה</u>	<u>611100</u>	<u>לשכה</u>	<u>15 מחלקה:</u> <u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
323	352	220				1611100110 לשכה-שכר
0	0	(4)				1611100113 הפרשה הבראה לשכת ר
0	0	24				1611100130 לשכה-שעות נוספות
0	0	1				1611100210 לשכה-ע.זמניים
15	20	15				1611100511 לשכה-כיבוד
0	3	0				1611100512 לשכה-כיבוד עודפות ר.ה.
5	7	0				1611100514 לשכה-מתנות
5	3	5				1611100515 לשכה-כדי מים
2	2	2				1611100521 לשכה-השתלמויות
3	3	4				1611100522 לשכה-ספרות ועיתונות
1	1	0				1611100540 לשכה-טלפון
5	3	1				1611100541 לשכה-פלאפון
1	1	1				1611100560 לשכה-משרדיות
4	4	3				1611100562 לשכה-הדפסות
3	10	3				1611100580 לשכה-שונות
1	1	0				1611100720 לשכה-חומרים
0	1	0				1611100742 לשכה-אחזקת מכשירים
366	409	275				סה"כ תשלומים
(366)	(409)	(275)				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ראש המועצה וסגניו</u>	<u>611101</u>		<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
730	623	619				1611101110 ראש המועצה-שכר
0	0	0				1611101113 הפרשה ראש המועצה
13	5	4				1611101514 ראש המועצה-מתנות
2	2	1				1611101522 ראש המועצה-ספרות ועי
20	17	23				1611101531 ראש המועצה ד.54-248
1	1	2				1611101532 ראש המועצה ת.54-248
61	59	58				1611101534 ראש המועצה ל.38-078
2	2	1				1611101535 ראש המועצה ח.38-078
1	6	1				1611101541 ראש המועצה-פלאפון
2	2	0				1611102521 סגנים ראש הרשות-השל
830	716	710				סה"כ תשלומים
(830)	(716)	(710)				סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0	0	0	0	0		סה"כ למחלקה
<u>1,196</u>	<u>1,125</u>	<u>984</u>				סה"כ הוצאות
(1,196)	(1,125)	(984)				סה"כ למחלקה

## פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון ג'</u>	<u>ביצוע סופי</u> <u>2016</u>	<u>מבקר פנים</u>	<u>מבקר פנים</u>	<u>מחלקה: 16</u> <u>פעולה:</u>	<u>מבקר פנים</u> <u>612000</u>	<u>תשלומים</u>
180	182	169			סה"כ תשלומים		1612000110 מבקר-שכר
0	0	2			1612000113 הפרשה להבראה מבקר ו		
1	1	1			1612000521 מבקר-השתלמויות		
1	1	1			1612000523 מבקר-דמי חבר		
20	20	0			1612000750 מבקר עבודות קבלניות		
<u>202</u>	<u>204</u>	<u>172</u>			סה"כ תשלומים		
(202)	(204)	(172)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
0	0	0	0	0	סה"כ למחלקה		
<u>202</u>	<u>204</u>	<u>172</u>			משרות מתוקצבות		
(202)	(204)	(172)			סה"כ למחלקה		
63,351	66,508	60,896	0	0	סה"כ לאגף		
<u>67,174</u>	<u>66,508</u>	<u>60,929</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	משרות מתוקצבות		
(3,823)	0	(34)			סה"כ לאגף		
63,351	66,508	60,896	0	0	סה"כ לעירייה		
<u>67,174</u>	<u>66,508</u>	<u>60,929</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	משרות מתוקצבות		
(3,823)	0	(34)			סה"כ לעירייה		



**מועצה מקומית**

**מצפה רמון**

תקן 2018		ביצוע 09/17	תקן 2017 עדכון ד'	שם הפרק	מספר הפרק
עלות ש"ר תקציב מעודכן	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
				<b>הנהלה וכלליות</b>	
1,233	1.00	1.00	1.00	נבחרים	61
973	7.50	8.43	8.50	מנהל כללי	61
676	2.70	2.70	2.70	מנהל כספי	62
<b>2,882</b>	<b>11.20</b>	<b>12.13</b>	<b>12.20</b>	<b>הס"כ הנהלה וכלליות</b>	
				<b>שירותים מקומיים</b>	
1,148	6.17	6.17	6.00	תברואה	71
503	3.00	3.00	3.00	שמירה וביטחון	72
1,940	11.00	6.72	7.00	תכנון ובנין עיר	73
1,804	9.54	9.54	9.50	נכסים ציבוריים	74
				שירותים עירוניים שונים	75
				פיתוח כלכלי	77
178	1.00	1.00	1.00	פיקוח עירוני	78
				שירותים חקלאיים	79
<b>5,573</b>	<b>30.71</b>	<b>26.43</b>	<b>26.50</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
				<b>שירותים ממלכתיים</b>	
717	3.15	4.56	4.50	מנהל שח"ק	811
9,864	59.24	57.83	58.00	חינוך	81
361	3.00	0.17	1.00	תרבות	82
18	0.50	0.50	0.50	בריאות	83
1,430	9.00	7.89	7.90	רווחה	84
				דת	85
				קליטת עליה	86
				איכות הסביבה	87
<b>12,390</b>	<b>74.89</b>	<b>70.95</b>	<b>71.90</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
				<b>מפעלים</b>	
				מים	91
				בתי מטבחים	92
206	2.00	1.98	2.00	נכסים	93
				תחבורה	94
				ביוב	97
<b>206</b>	<b>2.00</b>	<b>1.98</b>	<b>2.00</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
4,935	39.50	39.02	39.02	גימלאים	99
100				פיצויים	
<b>26,086</b>	<b>158.30</b>	<b>150.51</b>	<b>151.62</b>	<b>סה"כ כללי</b>	