



# תקציב לשנת הכספים 2019



בס"ד

הנדון : הצעת התקציב לשנת 2019

מצ"ב הצעת התקציב לשנת 2019 המסתכמת לסך של 67,737 אלש"ח וכוללת גרעון חזוי בסך 3,500 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, חוייבו להעביר את הכספים שנחסכו לקרן שהוקמה "לצמצום פערים" ברשויות המקומיות. מטרת הקמתה של הקרן היתה הקצאה מחדש של כספי הארנונה ממשרדי ממשלה על בסיס צרכים אמתיים ברשויות המקומיות.

באופן מפתיע, הקריטריונים שנקבעו להקצאה מחדש של הכספים שללו כמעט לחלוטין את ההכנסות מהמועצה המקומית מצפה רמון. דבר זה גרם ליצירת גרעון מובנה בתקציבה של המועצה המסתכם בשנה זו לסך של למעלה מ 4 מלש"ח וצפוי לגדול עד לשנת 2025 לסך של כ- 14 מאלש"ח.

בסכום לעיל נכללה הפחתה 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. הרשות פנתה למשרד הפנים בדרישה לטפל בהעברת הכספים כאמור בדומה לטיפול אשר נעשה בשנת 2017 במסגרתו קיבלה המועצה האזורית רמת הנגב אישור/הוראה להעברת הכספים למצפה רמון.

המועצה המקומית אף העלתה דרישה בפני משרד הפנים לשפותה בגין אובדן הכנסות הארנונה ומצפה כי המשרד ייענה לבקשה זו בחיוב. עד לאישור הבקשה, נאלצת המועצה, לבצע קיצוצים בתקציבה על מנת להקטין עד כמה שניתן את הגרעון השוטף הצפוי לשנת 2019 ועומד כאמור על סך של 3.5 מלש"ח.

להלן עיקרי ההנחיות והשינויים ששימשו להכנת התקציב לשנת 2019:

## ארנונה והכנסות עצמיות

- 1 קידום רוחבי של תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק המדינה "טייס אוטומטי" – 0.32 אחוז.
- 2 תוספות ארנונה צפויות בגין פינוי מבנה המועצה הישן והקמת מבנים חדשים - 250 אלש"ח.
- 3 גבייה מיתרות הפיגורים – 780 אלש"ח
- 4 מהכנסות הארנונה כאמור הופחת סך של כ 10 מלש"ח בגין הפטור מארנונה

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

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

079 08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



- שניתן למשרדי הממשלה לאור ביטול מעמד "עיר עולים".
- 5 הפחתה של 2.5 מלש"ח בגין חלקה של המועצה המקומית מצפה רמון בהכנסות הארנונה ממשרד הבטחון של המועצה האזורית רמת נגב.
- 6 סקר נכסים שבוצע בבסיסי משרד הבטחון הגדיל את החיוב למשרד הבטחון בהיקף של כ 10 מלש"ח, הגדלת החיוב נמצאת בדיונים משפטיים וכרגע חונה בועדת הערר. סך ההכנסה המלאה למועצה אילו תתקבל דרישת המועצה במלואה תעמוד על 30% מהחיוב, ותהיה בגובה של כ 3.3 מלש"ח מידי שנה. אל סכום זה עתיד להתווסף כ 16.6 מלש"ח בגין שנים קודמות. מטעמי זהירות כללה המועצה בבסיס הכנסות הארנונה בתקציבה סך של 1.5 מלש"ח בלבד.

## מענקי משרד הפנים

- 1 מענק איזון – בהתאם להנחיות משרד הפנים הוצג קיצוץ של 5% ממענק 2018, המענק עומד כרגע על סך של 2.8 מלש"ח נוסחאות מענק האיזון נגזרות בין היתר גם מהיקף פוטנציאל חיובי הארנונה של כל רשות. בעקבות הקטנת שטחי החיוב של המועצה בשל ביטול מעמדה כעיר עולים, צפוי להערכתנו לגדול גובה מענק האיזון למועצה. היקף הגידול אינו ידוע בשלב זה ומשרד הפנים לא פרסם הנחיות ברורות בנושא. מטעמי זהירות לא נכללה תוספת למענק בגין השינוי כאמור. הגדלת המענק במידה ותתקבל, תסתייע להקטין את גירעונה של המועצה.
- 2 שיפוי ממשרד הפנים בשל ביטול מעמדן של ערי עולים – 9,480 אלש"ח (כנגד קיצוץ בהכנסות הארנונה (כולל חלקה של רמת הנגב) בסך 14,237 ( אלש"ח) מענקים בגין העסקת צוערים בשלטון המקומי – 254 אלש"ח
- 3

## הכנסות ממשרדי ממשלה

- 1 החלטת ממשלה לקידום התיירות במצפה רמון – כמו בשנת 2018 גם השנה תוקצב מענק מיוחד בסך 860 אלש"ח.
- 2 מוקד רפואי וחדר רנטגן – בשל ההתייעלות והסכם חדש במהלך שנת 2018, גובה השתתפות משרד הבריאות לשנת 2019 צפוי להסתכם ל- 437 אלש"ח.
- 3 משרד האוצר בגין השתתפות בקידום הרפורמה בוועדות לתכנון ובנייה מתקצב סך של – 548 אלש"ח, הסכום הינו ע"פ ביצוע בפועל.
- 4 מרכז צעירים – מימון של המשרד לשיוון חברתי ומשרד נגב גליל בסך של 453 אלש"ח.
- 5 תקציב שיקום שכונות בסך 100 אלש"ח.

## הכנסות עצמיות

- 1 היטל השבחה - קיטון צפוי בהכנסות למימון מחלקת הנדסה בסך 275

"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



אלש"ח. לשנת 2019 תקצבה המועצה 1 מלש"ח בלבד. האצה של שיווק קרקעות על ידי רמ"י עשוי לסייע בהגדלת ההכנסות הצפויות מהיטלי השבחה ואגרות בנייה.

- 2 היטלים לכיסוי פרעון מלוות ביוב – פרעון מלוות הביוב של המועצה ממומן באמצעות כספים שהתקבלו כתוצאה מהצטרפות המועצה לתאגיד המים והביוב מי דרום והעברת נכסים המועצה לרשות התאגיד.

## הוצאות שכר

- 1 בהתאם להנחיות משרד הפנים צופה המועצה לגידול בעלויות השכר בסך של כ-3%.
- 2 עלויות הפנסיה תוקצבו בהתאם לצפי פרישת עובדים והצמדת עלויות הפנסיה לאינפלציה הצפויה ( כ 1%).

## פעולות מוניציפליות

- 1 עדכון הוצאות האשפה בכ- 130 אלש"ח בעקבות סגירת אתר אשלים ופינוי הפסולת לאתר הטמנה בערד. דבר המייקר באופן משמעותי את עלויות הובלת האשפה.
- 2 מדיניות המועצה המקומית מצפה רמון הינה התייעלות מתמדת מחד והרחבת השירות לתושב מאידך, לקראת תקציב 2019 נעשתה התייעלות בסך כולל של כ 1.5 מלש"ח במחלקות המועצה השונות.
- 3 מועצה דתית – הגדלת תקציב המועצות הדתיות על ידי המדינה חייבה את המועצה המקומית להגדיל את חלקה לכ- 473 אלש"ח. נעשתה פניה בנושא אך חרף המאמצים הרבים בקשת המועצה להפחתת ההשתתפות לא התקבלו ולכן המועצה המקומית נאלצת לתקצב את המועצה הדתית בסכום גרנדיחי זה אשר מנותק באופן מוחלט ממדיניות התייעלות של המועצה המקומית מצפה רמון.

## תקן כח אדם

תקן כח אדם לשנת 2019 מסתכם ל- 153 משרות לעומת ביצוע צפוי של 152 משרות בשנת 2018, כתוצאה מתוספת מזכירה באגף שח"ק.

"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



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

באלפי ש"ח

אחוז גידול/קיטון	הצעת תקציב 2019	שינויים	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
9%	18,004	1,493	16,511	15,979	<b>הכנסות</b> ארנונה
1%	856	9	847	1,049	עצמיות חינוך
-10%	66	(7)	74	65	עצמיות רווחה
-10%	4,651	(528)	5,179	5,566	עצמיות אחר
<b>4%</b>	<b>23,577</b>	<b>967</b>	<b>22,610</b>	<b>22,659</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
-2%	15,429	(373)	15,802	15,017	תקבולים ממשרד החינוך
4%	6,280	243	6,037	5,215	תקבולים ממשרד הרווחה
-29%	3,644	(1,799)	5,137	3,479	תקבולים ממשלתיים אחרים
-5%	2,834	(150)	2,984	2,749	מענק כללי לאיזון
-75%	158	(485)	643	187	מענקים מיועדים
-7%	9,431	(680)	10,111	12,535	מענקים מיוחדים
-52%	155	(168)	323	959	תקבולים אחרים
<b>-8%</b>	<b>37,930</b>	<b>(3,411)</b>	<b>41,037</b>	<b>40,141</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
				668	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
8%	2,730	208	2,522	2,666	הנחות ארנונה
<b>8%</b>	<b>2,730</b>	<b>208</b>	<b>2,522</b>	<b>3,334</b>	<b>סה"כ הכנסות נוספות</b>
<b>-3%</b>	<b>64,237</b>	<b>(2,236)</b>	<b>66,169</b>	<b>66,134</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
					<b>הוצאות</b>
2%	13,960	282	13,678	13,036	שכר כללי
-9%	18,583	(2,044)	20,331	18,730	פעולות כלליות
<b>-4%</b>	<b>32,543</b>	<b>(1,762)</b>	<b>34,009</b>	<b>31,766</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
-5%	10,037	(683)	10,581	9,825	שכר עובדי חינוך
0%	11,841	(169)	11,790	11,430	פעולות חינוך
<b>-2%</b>	<b>21,878</b>	<b>(852)</b>	<b>22,371</b>	<b>21,256</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
-2%	1,577	(125)	1,617	1,329	שכר עובדי רווחה
3%	6,848	64	6,656	5,788	פעולות רווחה
<b>2%</b>	<b>8,425</b>	<b>(61)</b>	<b>8,272</b>	<b>7,118</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
-4%	386	(16)	402	397	פרעון מלוות מים וביוב
-17%	1,412	(280)	1,692	1,573	פרעון מלוות אחר
<b>-14%</b>	<b>1,798</b>	<b>(296)</b>	<b>2,094</b>	<b>1,971</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
-1%	160	(1)	161	153	הוצאות מימון
-60%	233	(351)	584	768	הוצאות והעברות חד פעמיות
<b>-47%</b>	<b>393</b>	<b>(352)</b>	<b>745</b>	<b>921</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות</b>
				668	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	2,700	200	2,500	2,644	הנחות ארנונה
<b>8%</b>	<b>2,700</b>	<b>200</b>	<b>2,500</b>	<b>3,312</b>	<b>סה"כ הוצאות נוספות</b>
<b>-3%</b>	<b>67,737</b>	<b>(3,124)</b>	<b>69,992</b>	<b>66,343</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>-8%</b>	<b>(3,500)</b>	<b>(887)</b>	<b>(3,823)</b>	<b>(209)</b>	<b>סה"כ עודף/גרעון</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>אגף: 1 כללי</b>					
<b>מחלקה: 2 גזברות</b>					
<b>פעולה: 111000 ארנונה כללית</b>					
<b>תקבולים</b>					
9.05%	(1,493)	18,004	16,511	15,979	ארנונה כללית 1111000120
36.36%	(8)	30	22	22	הנחות ארנונה (מימון) 1113000100
8.00%	(200)	2,700	2,500	2,644	"הנחות ממסים ע"פ חוק-ז 1115000100
8.94%	(1,701)	20,734	19,033	18,645	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
36.36%	8	30	22	22	הנחות ארנונה (מימון) 1632000862
8.00%	200	2,700	2,500	2,644	"הנחות ממסים ע"פ חוק-ז 1995000860
8.25%	208	2,730	2,522	2,666	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>9.05%</b>	<b>1,493</b>	<b>18,004</b>	<b>16,511</b>	<b>15,979</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-5.03%	150	2,834	2,984	2,749	מענק כללי לאיזון 1191000910
37.15%	(26)	96	70	218	מענק צוערים 1194000912
-100.00%	34	0	34	0	"מענק מיוחד ארגוני - מפע' 1196000790
270.37%	(37)	50	14	15	מענק מעבר לפנסיה צוברת 1196001911
0.00%	0	5	5	4	מענק שיפוי אזרחים ותיקים 1196001917
0.00%	0	2	2	2	מענק שיפוי קופות גמל 1196002911
	0	0	0	1,836	מענק מיוחד לפעילות 1196003911
-7.17%	717	9,278	9,995	10,460	מענק קרן לצימצום פערים ) 1196005911
-6.40%	838	12,265	13,103	15,284	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-6.40%</b>	<b>(838)</b>	<b>12,265</b>	<b>13,103</b>	<b>15,284</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 269000 הכנסות שונות</b>					
<b>תקבולים</b>					
15.38%	(2)	15	13	11	תעודות ואישורים 1121000220
-50.00%	20	20	40	40	מודעות ופרסומים 1125600220
0.00%	0	1,305	1,305	3,519	הכנסות מועדת גבולות 1269000120
0.00%	0	110	110	117	הכנסות שונות (גביה) 1269000490
0.00%	0	1	1	0	הכנסות מצילומים 1269000491
-40.00%	4	6	10	7	מים-אגרה 1413100210
0.00%	0	3	3	2	ביוב-אגרת 1472000210
-1.49%	22	1,459	1,481	3,696	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-1.49%</b>	<b>(22)</b>	<b>1,459</b>	<b>1,481</b>	<b>3,696</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	
-16.67%	(50)	250	300	270
60.00%	30	80	50	25
-5.71%	(20)	330	350	295
<b>-5.71%</b>	<b>20</b>	<b>(330)</b>	<b>(350)</b>	<b>(295)</b>

פעולה: 617000 משפטיות

תשלומים

1617000750	משפטיות-קבלנים
1617000752	משפטיות - תוספות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 621100 גזברות

תשלומים

1621100110	גזברות שכר
1621100113	גזברות-הבראה
1621100130	גזברות-ש.נוספות
1621100511	גזברות-כיבוד
1621100515	גזברות - כדי מים
1621100521	גזברות-השתלמויות
1621100522	ספרות ועתונות גזברות
1621100523	גזברות-דמי חבר
1621100531	גזברות-ד.23-889-37
1621100532	גזברות ת.23-889-37
1621100534	גזברות לסיניג 23-889-37
1621100535	גזברות ח.23-889-37
1621100541	גזברות-פלאפון
1621100542	גזברות-תקשורת מחשבים
1621100543	גזברות-בולים ודואר
1621100560	גזברות-משרדיות
1621100562	גזברות-הדפסות
1621100570	גזברות-מיכון ומיחשוב
1621100580	גזברות הכנה מכרזים
1621100720	גזברות-חומרים
1621100742	גזברות-כלים
1621100750	גזברות-קבלניות
1621100970	גזברות-מקדמות עודפות
1621101531	גזברות ד.48484101
1621101532	גזברות ת.48484101
1621101533	גזברות ר.48484101
1621101535	גזברות ח.48484101
1621101750	גזברות-עבודות קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017
10.38%	26	275	249	247
	0	0	0	2
	0	0	0	0
1.63%	0	2	2	2
0.00%	0	3	3	3
10.17%	26	280	254	254
<b>10.17%</b>	<b>(26)</b>	<b>(280)</b>	<b>(254)</b>	<b>(254)</b>
-23.08%	(2)	5	7	6
0.00%	0	702	702	698
-0.21%	(2)	707	709	704
<b>-0.21%</b>	<b>2</b>	<b>(707)</b>	<b>(709)</b>	<b>(704)</b>
17.65%	2	10	9	8
-8.75%	(70)	730	800	774
-8.33%	(5)	55	60	51
0.00%	0	30	30	43
-8.18%	(74)	825	899	875
<b>-8.18%</b>	<b>74</b>	<b>(825)</b>	<b>(899)</b>	<b>(875)</b>
194.12%	(3)	5	2	7
194.12%	(3)	5	2	7
6.25%	5	85	80	86
0.00%	0	30	30	34
100.00%	5	10	5	7
-79.17%	(19)	5	24	4
-6.47%	(9)	130	139	131
<b>-8.96%</b>	<b>12</b>	<b>(125)</b>	<b>(137)</b>	<b>(124)</b>

פעולה: 621101 חשבונות שכר

תשלומים

1621300110	חשבונות שכר-שכר קובע
1621300113	חשבונות שכר-הבראה
1621300130	חשבונות שכר-ש.נוספות
1621300541	חשבונות שכר-פלאפון
1621500562	חשבונות שכר-הדפסות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 621300 הנהלת חשבונות

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 623000 גבייה

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 631000 מימון

תקבולים

1511000661	מימון-הכנסות ריבית
------------	--------------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017
-13.66%	(152)	961	1,113	1,230
-27.95%	(71)	183	254	248
-69.61%	(71)	31	102	96
9.31%	14	167	153	0
-0.55%	0	70	70	0
-16.56%	(280)	1,412	1,692	1,573
<b>-16.56%</b>	<b>280</b>	<b>(1,412)</b>	<b>(1,692)</b>	<b>(1,573)</b>
-3.98%	16	386	402	200
-3.98%	16	386	402	200
0.00%	0	342	342	342
-26.67%	(16)	44	60	56
-3.98%	(16)	386	402	397
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(198)</b>
	0	0	0	32
	0	0	0	32
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(32)</b>
0.00%	0	250	250	248
0.00%	0	250	250	248
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(250)</b>	<b>(250)</b>	<b>(248)</b>
-38.12%	(154)	250	404	451
0.00%	0	50	50	21
-33.92%	(154)	300	454	472
<b>-33.92%</b>	<b>154</b>	<b>(300)</b>	<b>(454)</b>	<b>(472)</b>

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 מתקצבות

פעולה: 649700 פיתוח הביוב

תקבולים

1472000211	"היטלים לכיסוי פרע"מ ביו
------------	--------------------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1972000691	פרעון מלוות ביוב קרן
1972000692	פרעון מלוות ביוב ריבית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 724000 כיבוי אש

תשלומים

1724000830	כיבוי אש-איגוד ערים
------------	---------------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 745000 תיעול וניקוז

תשלומים

1745000810	השתתפות ברשות נקזים
------------	---------------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 767000 ביטוח הרשות

תשלומים

1767000441	ביטוח הרשות כללי
1767000442	ביטוח הרשות-השתת.עצמי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	פיתוח הכלכלה והתיירות
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'		
<b>פעולה: 771000 פיתוח הכלכלה והתיירות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	70	70	68	1271000420 פיתוח תיירותי השת' תושב
	0	0	0	42	1271000790 פיתוח תיירותי השת' גופים
0.00%	0	860	860	535	1271000990 פיתוח תיירות השתת. מ.הו
0.00%	0	930	930	645	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	20	1771000210 פ.כלכלי-ע.זמניים
6.38%	0	4	3	3	1771000430 פ.כלכלי-חשמל
0.00%	0	2	2	1	1771000511 פ.כלכלי - יחידת חילוץ כיב
-40.00%	(100)	150	250	349	1771000750 פ.כלכלי-קבלניות תיירות
0.00%	0	860	860	1,165	1771000751 פ.כלכלי פרויקטים שונים
0.00%	0	6	6	4	1771000761 יחידת חילוץ - רכישת שירות
-8.90%	(100)	1,022	1,121	1,542	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-52.17%</b>	<b>100</b>	<b>(92)</b>	<b>(191)</b>	<b>(897)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 773000 חברות עירוניות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	472	0	472	187	1273000911 "מענק חל"פ החלטת ממש
-13.34%	11	73	85	0	1273000912 "מענק צוערת חל"פ"
-86.81%	483	73	557	187	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-13.34%	(11)	73	85	65	1773000760 "חל"פ רכישת שירותים"
-100.00%	(572)	0	572	187	1773000820 "חל"פ - הקצבה"
-61.50%	(48)	30	78	59	1773000830 השתת.בתקציב אשכול
-85.92%	(631)	103	735	310	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-83.14%</b>	<b>148</b>	<b>(30)</b>	<b>(178)</b>	<b>(123)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 781000 פיקוח עירוני</b>					
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	0	1781000541 מירס פיקוח עירוני
	0	0	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 826200 מוזיאונים</b>					
<b>תשלומים</b>					
25.38%	33	163	130	130	1837000760 מדע וטכנולוגיה - רכישת ש
25.38%	33	163	130	130	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>25.38%</b>	<b>(33)</b>	<b>(163)</b>	<b>(130)</b>	<b>(130)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 827000 תרבות תורנית</b>					
<b>תקבולים</b>					
10.48%	(24)	250	226	225	תרבות תורנית-מ.החינוך 1327000921
-100.00%	40	0	40	0	תרבות יהודית השתת. מוס 1327001790
-6.11%	16	250	266	225	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
10.48%	24	250	226	226	תרבות תורנית-רכישת שירו 1827000760
-100.00%	(40)	0	40	0	תרבות יהודית - רכישת שיו 1827001760
-6.11%	(16)	250	266	226	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 828200 בנות שירות לאומי</b>					
<b>תשלומים</b>					
-13.33%	(2)	13	15	12	ש.לאומי-חשמל 1828200430
-28.57%	(1)	3	4	3	ש.לאומי-מים 1828200431
-16.22%	(3)	16	19	15	<b>סה"כ תשלומים</b>
-16.22%	<b>3</b>	<b>(16)</b>	<b>(19)</b>	<b>(15)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 836100 מד"א</b>					
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	168	מדא-השתתפות 1836100750
0.00%	0	168	168	0	"מד"א רכישת שירותים" 1836100760
	0	0	0	0	מדא-הסעות 1836100810
0.00%	0	168	168	168	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(168)</b>	<b>(168)</b>	<b>(168)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 836300 מוקד רפואי</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	100	מוקד רפואי - הכנסות גופיב 1336300790
	0	0	0	100	<b>סה"כ תקבולים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 851000 מועצה דתית</b>					
<b>תשלומים</b>					
21.29%	83	473	390	390	מ.דתית-השתתפות הרשות 1851000810
21.29%	83	473	390	390	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>21.29%</b>	<b>(83)</b>	<b>(473)</b>	<b>(390)</b>	<b>(390)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 935000 קרקעות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.83%	(1)	61	61	60	הכנ' שכירות אנטנות 1439000640
-23.08%	29	98	127	107	שכירות 1439000650
-13.60%	7	43	50	36	שכירות מבנה מדע רמון 1439000651
0.09%	0	212	212	212	"שכ"ד סולרי" 1439100640
-7.88%	35	414	450	416	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-77.78%	(4)	1	5	5	חשמל - מתקן מים 1749000430
0.00%	0	15	15	13	דמי חכירה קרקעות מועצה 1935000410
-17.95%	(4)	16	20	18	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-7.42%</b>	<b>(32)</b>	<b>398</b>	<b>430</b>	<b>397</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 938000 משרדי הרשות</b>					
<b>תשלומים</b>					
5.31%	11	214	203	202	משרדי הרשות-שכר 1938000110
	0	0	0	0	הפרשה הבראה משרדי הר 1938000113
-100.00%	(200)	0	200	263	משרדי הרשות-שכד 1938000410
0.00%	0	35	35	33	משרדי הרשות-חשמל 1938000430
0.00%	0	7	7	5	משרדי הרשות-ח.ניקוי 1938000433
-4.00%	0	5	5	2	משרדי הרשות-נייר צילום 1938000561
100.00%	5	10	5	3	משרדי הרשות-כלים 1938000742
-37.33%	(54)	90	144	125	משרדי הרשות-כח אדם נקי 1938000759
-40.91%	(9)	13	22	23	משרדי הרשות-שכד האנגר 1939000410
	0	0	0	2	משרדי הרשות-חשמל אנגר 1939000430
-39.77%	(247)	374	621	658	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-39.77%</b>	<b>247</b>	<b>(374)</b>	<b>(621)</b>	<b>(658)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 991300 קרנות</b>					
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	240	"העברה לקל"פ" 1991300910
	0	0	0	240	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(240)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017		
<b>פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות</b>						
<b>תקבולים</b>						
-9.91%	11	100	111	688	מ	1513000690 תקבולים מהחזר הוצאות
-100.00%	160	0	160	0		1513000790 תקבולים ש.ק.מוסדות
-100.00%	239	0	239	140		1513000921 תקבולים ש.ק.משרד החינוך
-100.00%	1,130	0	1,130	690		1513000990 תקבולים ש.ק.משרד ממש
0.00%	0	50	50	265		1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נצפו
-91.12%	1,540	150	1,690	1,782		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(254)	0	254	0		1992000960 רזרבה תקציבית
-40.00%	(100)	150	250	203		1993000980 הוצאות שנים קודמות
0.00%	0	50	50	326		1994000980 הוצ.מיוחדות ובלתי נצפות
-63.92%	(354)	200	554	528		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-104.40%</b>	<b>(1,185)</b>	<b>(50)</b>	<b>1,135</b>	<b>1,254</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 996000 פנסיה ופיצויים</b>						
<b>תשלומים</b>						
	0	0	0	(19)		1996000113 הפרשה הבראה פנסיונרים
2.28%	112	5,047	4,935	4,917		1996000310 פנסיה
0.00%	0	100	100	174		1996000320 פיצויים
10.00%	3	33	30	0		1999100523 פנסיה-דמי חבר לארגונים
2.28%	115	5,180	5,065	5,072		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>2.28%</b>	<b>(115)</b>	<b>(5,180)</b>	<b>(5,065)</b>	<b>(5,072)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 999100 כיסוי גרעונות</b>						
<b>תקבולים</b>						
	0	0	0	668		1599100913 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	0	0	0	668		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>						
	0	0	0	668		1999100980 מענק לכיסוי גרעון
	0	0	0	668		<b>סה"כ תשלומים</b>
	0	0	0	0		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>-3.29%</b>	<b>1,246</b>	<b>36,666</b>	<b>37,912</b>	<b>41,853</b>		<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>-8.09%</b>	<b>(1,475)</b>	<b>16,543</b>	<b>17,999</b>	<b>18,736</b>		<b>סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות</b>
<b>1.06%</b>	<b>229</b>	<b>20,124</b>	<b>19,913</b>	<b>23,117</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 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	מחלקה: 3 פעולה: 613000 מנכ"ל הרשות
					<b>תשלומים</b>
33.46%	210	836	627	733	"מנכ"ל-שכר" 1613000110
	0	0	0	2	"הפרשה הבראה מנכ"ל" 1613000113
	30	30	0	20	"מנכ"ל-ש.נוספות" 1613000130
	0	0	0	3	"מנכ"ל-ע.זמניים" 1613000210
0.00%	0	2	2	1	"מנכ"ל-כיבוד" 1613000511
-11.11%	0	2	2	2	"מנכ"ל כדי מים" 1613000515
0.00%	0	25	25	18	"מנכ"ל-השתלמויות" 1613000521
10.00%	0	1	1	1	"מנכ"ל - ספרות ועתונות" 1613000522
2.38%	1	43	42	43	"מנכ"ל-דמי חבר" 1613000523
0.00%	0	17	17	16	מרכז השלטון-דמי חבר 1613000524
2.94%	1	35	34	16	"מנכ"ל השתלמויות" 1613000525
10.00%	2	22	20	15	"מנכ"ל ד.34-146-98" 1613000531
	0	0	0	1	"מנכ"ל 70-747-64" 1613000532
18.42%	8	54	46	46	"מנכ"ל ליסינג 34-146-98" 1613000534
33.33%	1	2	2	1	"מנכ"ל ח.34-146-98" 1613000535
43.75%	35	115	80	56	"מנכ"ל-טלפון" 1613000540
0.47%	0	10	10	11	"מנכ"ל-פלאפון" 1613000541
0.00%	0	23	23	3	"מנכ"ל-תקשורת מחשבים" 1613000542
0.00%	0	55	55	48	"מנכ"ל-בולים ודואר" 1613000543
0.00%	0	19	19	20	"מנכ"ל-קישוריות" 1613000544
-25.00%	(10)	30	40	38	"מנכ"ל-פירוטומים" 1613000550
-20.00%	(1)	4	5	4	"מנכ"ל-משרדיות" 1613000560
-100.00%	(6)	0	6	4	"מנכ"ל-הדפסות" 1613000562
	2	2	0	2	"מנכ"ל-מיכון ומיחשוב" 1613000570
0.00%	0	25	25	13	"מנכ"ל-שונות" 1613000580
0.00%	0	2	2	1	"מנכ"ל-חומרים" 1613000720
0.00%	0	1	1	1	"מנכ"ל-כלים" 1613000742
0.00%	0	1	1	1	"מנכ"ל-ציוד" 1613000930
25.21%	273	1,355	1,082	1,120	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>25.21%</b>	<b>(273)</b>	<b>(1,355)</b>	<b>(1,082)</b>	<b>(1,120)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
					<b>פעולה: 614000 הסברה ויחסי ציבור</b>
					<b>תשלומים</b>
-62.50%	(50)	30	80	58	הסברה - רכישת שירותים 1614000760
-62.50%	(50)	30	80	58	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-62.50%</b>	<b>50</b>	<b>(30)</b>	<b>(80)</b>	<b>(58)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017
7.66%	18	255	237	233
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-0.20%	0	1	1	0
0.00%	0	2	2	2
0.00%	0	150	150	150
4.66%	18	408	390	386
<b>4.66%</b>	<b>(18)</b>	<b>(408)</b>	<b>(390)</b>	<b>(386)</b>
-100.00%	26	0	26	0
-100.00%	26	0	26	0
-100.00%	(4)	0	4	0
-100.00%	(45)	0	45	0
-100.00%	(49)	0	49	0
<b>-100.00%</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>(24)</b>	<b>0</b>
33.33%	(4)	16	12	16
33.33%	(4)	16	12	16
8.20%	16	208	193	196
	0	0	0	0
	0	0	0	0
5.11%	0	1	1	1
180.00%	2	3	1	1
9.06%	18	213	195	199
<b>7.47%</b>	<b>(14)</b>	<b>(197)</b>	<b>(183)</b>	<b>(183)</b>

פעולה: 615000 מנגנון

תשלומים

מנגנון-שכר	1615000110
הפרשה הבראה מנגנון	1615000113
מנגנון-ש.נוספות	1615000130
מנגנון-שונות	1615000780
מנגנון - פרס לעובד	1615100514
מנגנון-השתתפות בועד	1615100780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 619000 בחירות ברשות

תקבולים

מענק בחירות	1194001912
-------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

בחירות-חומרים	1619000720
בחירות-קבלניות	1619000750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 713300 פקוח על עסקים ומוסדות

תקבולים

ר.עסקים-הכנסות	1213300290
----------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

ר.עסקים-שכר	1713300110
הפרשה הבראה רישוי עסק	1713300113
רישוי עסקים ש.נוספות	1713300130
ר.עסקים-פלאפון	1713300541
ר.עסקים-הדפסות	1713300562

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017
15.11%	37	281	244	223
	0	0	0	0
	0	0	0	26
-0.04%	0	3	3	2
-2.40%	0	1	1	1
11.96%	0	3	3	2
-0.02%	0	7	7	6
0.00%	0	7	7	7
-0.83%	0	12	12	12
-100.00%	(1)	0	1	0
13.09%	36	313	277	281
<b>13.09%</b>	<b>(36)</b>	<b>(313)</b>	<b>(277)</b>	<b>(281)</b>

פעולה: 721000 ביטחון

תשלומים

1721000110	ביטחון-שכר	223
1721000113	הפרשה הבראה שמירה ובנו	0
1721000130	שעות נוספות שמירה ובטח	26
1722000540	ביטחון-טלפון	2
1722000541	ביטחון-פלאפון	1
1722000561	ביטחון-צילומים	2
1722001731	ביטחון-ד. 20-549-60	6
1722001732	ביטחון-ת. 20-549-60	7
1722001733	ביטחון-ר. 20-549-60	12
1726004732	מלח פסח-91-528-57	0

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 722100 משמר אזרחי

תקבולים

1222100912	"משא"ז-מ.הפנים"	0
------------	-----------------	---

סה"כ תקבולים

תשלומים

1722100511	משאז-כיבוד	2
1722100560	משאז-משרדיות	0
1722100720	משאז-חומרים	0
1722100780	משאז-שונות	0

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

1723000110	הגא-שכר	138
1723000113	"הפרשה הבראה הג"א"	0
1723000130	"שעות נוספות הג"א"	39
1723000430	הגא-חשמל	21
1723000431	הגא-מים	4
1723000441	הגא-ביטוח מקלטים	45
1723000541	"טל' נייד הג"א"	1
1723000742	הגא-אחזקת כלים	13
1723000759	הגא-ניקיון מקלטים	3
1723000810	הגא-השתתפות ארצית	29
1723000930	הגא-ציוד יסודי	17

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017
-0.06%	0	77	77	75
	0	0	0	0
0.00%	0	5	5	5
-58.33%	(7)	5	12	14
-7.47%	(7)	87	94	94
<b>-7.47%</b>	<b>7</b>	<b>(87)</b>	<b>(94)</b>	<b>(94)</b>

פעולה: 725000 בטיחות

**תשלומים**

1725000110	בטיחות-שכר
1725000113	הפרשה הבראה בטיחות
1725000521	בטיחות-השתלמויות
1725000930	בטיחות-ציוד

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 726000 מל"ח פס"ח

**תשלומים**

1726000540	מלח פסח-טלפון
1726000542	מלח פסח - תקשורת
1726003732	מלח פסח-ת.96-930-00
1726003733	מלח פסח-ר.96-930-00
1726004733	מלח פסח-ר.91-528-57

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 747300 בריכת שחיה

**תקבולים**

1247300490	בריכה-הכנסות
------------	--------------

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1747300110	בריכה-שכר
1747300130	שעות נוספות בריכת שחיה
1747300430	בריכה-חשמל
1747300431	בריכה-מים
1747300540	בריכה-טלפון
1747300542	בריכה-אינטרנט
1747300560	בריכה-משרדיות
1747300720	בריכה-חומרים
1747300742	בריכה-כלים
1747300750	בריכה-קבלניות
1747300760	בריכה רכישת שירותים
1747300930	בריכה-ציוד

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 748000 בתי עלמין</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	20	20	0	קבורה - הכנסות ביטוח לאו 1348000790
0.00%	0	20	20	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	20	20	15	קבורה - רכישת שירותים 1748000760
0.00%	0	20	20	15	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(15)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 751000 חגיגות ואירועים</b>					
<b>תשלומים</b>					
-35.00%	(7)	13	20	20	י.העצמאות-חומרים 1751000720
-50.00%	(30)	30	60	57	י.העצמאות-קבלניות 1751000750
-23.22%	(61)	200	261	207	י.העצמאות - רכישת שירות 1751000760
20.00%	1	3	3	2	י.העצמאות-שונות 1751000780
0.00%	0	1	1	1	חגיגות-חומרים 1752000720
-60.00%	(3)	2	5	5	חגיגות-קבלניות 1752000750
0.00%	0	1	1	1	חגיגות-שונות 1752000780
-28.57%	(100)	250	350	293	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-28.57%</b>	<b>100</b>	<b>(250)</b>	<b>(350)</b>	<b>(293)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 836300 מוקד רפואי</b>					
<b>תקבולים</b>					
-27.17%	163	437	600	600	מוקד רפואי - מ.הבריאות 1336300990
-27.17%	163	437	600	600	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-17.40%	(174)	826	1,000	915	מוקד רפואי - הפעלה 1836300760
-17.40%	(174)	826	1,000	915	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.75%</b>	<b>11</b>	<b>(389)</b>	<b>(400)</b>	<b>(315)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 931001 ארכיב</b>					
<b>תשלומים</b>					
-27.78%	(25)	65	90	62	ארכיון - רכישת שרותים 1931001760
-27.78%	(25)	65	90	62	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-27.78%</b>	<b>25</b>	<b>(65)</b>	<b>(90)</b>	<b>(62)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
					פעולה: 938000 משרדי הרשות
					תשלומים
	0	0	0	125	1938000930 משרדי רשות - ציוד
	0	0	0	125	סה"כ תשלומים
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(125)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 939200 פרויקט צאלה
					תקבולים
	30	0	30	0	1439201790 פרויקט צאלה - וועדי בתים
	30	0	30	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	10	10	0	1939201720 פרויקט צאלה - וועדי בתים
	(20)	0	20	0	1939201750 פרויקט צאלה - ועדי בתים
	(20)	10	30	0	סה"כ תשלומים
	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					סה"כ למחלקה
	<b>217</b>	<b>473</b>	<b>690</b>	<b>616</b>	סה"כ הכנסות
	<b>(128)</b>	<b>4,305</b>	<b>4,433</b>	<b>4,258</b>	סה"כ הוצאות
	<b>(88)</b>	<b>(3,832)</b>	<b>(3,744)</b>	<b>(3,642)</b>	סה"כ למחלקה
					משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
0.00%	0	0	0	0	
0.00%	0	0	0	5	
0.00%	0	117	117	143	
0.00%	0	100	100	0	
0.00%	0	217	217	148	
20.00%	135	813	677	686	
	0	0	0	7	
-25.00%	(10)	30	40	45	
	0	0	0	54	
0.00%	0	10	10	8	
0.00%	0	10	10	3	
-20.00%	0	1	2	1	
13.60%	3	28	25	16	
0.00%	0	42	42	41	
0.00%	0	1	1	1	
	1	1	0	0	
0.00%	0	12	12	12	
0.00%	0	2	2	1	
-33.33%	(2)	3	5	1	
200.00%	4	6	2	3	
0.00%	0	11	11	11	
0.00%	0	5	5	22	
-40.00%	(2)	3	5	1	
0.46%	1	176	175	175	
0.00%	0	20	20	0	
0.00%	0	100	100	0	
11.44%	131	1,274	1,143	1,090	
<b>14.12%</b>	<b>(131)</b>	<b>(1,057)</b>	<b>(926)</b>	<b>(942)</b>	

מחלקה: 4 שח"ק

פעולה: 811000 מנהל שח"ק

תקבולים

1311000490	מ.חינוך-הכנסות שנות
1311000790	אגרת תלמידי חוץ
1311000920	מ.החינוך-יחידת נוער
1317931921	פרס חינוך - מ.החינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1811000110	"שח"ק-שכר"
1811000113	"הפרשה הבראה-שח"ק"
1811000130	"שעות נוספות-שח"ק"
1811000210	"שח"ק-ע.זמניים"
1811000511	"שח"ק-כיבוד"
1811000521	"שח"ק-השתלמויות"
1811000523	מ.חינוך-דמי חבר
1811000531	"שח"ק-דלק-33-21061"
1811000534	"שח"ק-ליסינג 801-80-5"
1811000535	"שח"ק-חנייה 801-80-35"
1811000540	"שח"ק-טלפון"
1811000541	"שח"ק-פלאפון"
1811000560	"שח"ק-משרדיות"
1811000561	"שח"ק-צילומים"
1811000562	"שח"ק-הדפסות"
1811000570	"שח"ק-מיחשוב"
1811000580	"שח"ק-שונות"
1811000720	"שח"ק-חומרים"
1811000750	"שח"ק-תקציבנות"
1811000751	"שח"ק-ע.קבלניות"
1817931750	פרס חינוך - ע.קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק      טור 2-3      הצעת תקציב      תקציב 2018      ביצוע סופי 2017  
בטור 2           2019      עדכון ב'

פעולה: 812200 גני ילדים

**תקבולים**

3.45%	0	6	6	5	ג.חובה-אגרת חינוך	1312200220
20.00%	(2)	12	10	14	ג.חובה-ק.קרבת הורים	1312200420
0.00%	0	5	5	0	גני חובה סל תרבות	1312200421
0.00%	0	5	5	0	גני ט.חובה טיולים	1312200422
0.00%	0	550	550	579	ג.חובה-מ.חינוך	1312200920
0.00%	0	740	740	744	"מ.החינוך גננות-גנ"י חובר	1312200921
-100.00%	30	0	30	0	הנגשה אקוסטית גן ישרון	1312203921
0.00%	0	10	10	13	ג.ט.חובה-אגרת חינוך	1312300220
0.00%	0	35	35	40	ג.ט.חובה-ק.קרבת	1312300420
0.00%	0	10	10	0	ג.ט.חובה סל תרבות	1312300421
0.00%	0	10	10	0	גני חובה טיולים	1312300422
0.00%	0	2,100	2,100	2,177	ג.ט.חובה-מ.חינוך	1312300920
	0	0	0	15	ג.ח.מיוחד מ.החינוך פרויקט	1312600921
-0.79%	28	3,483	3,511	3,588	<b>סה"כ תקבולים</b>	

**תשלומים**

7.72%	87	1,220	1,133	1,313	ג.חובה-שכר	1812200110
	0	0	0	3	"הפרשה הבראה גנ"י חובו	1812200113
	0	0	0	17	"שעות נוספות גנ"י חובה"	1812200130
-23.08%	(60)	200	260	222	ג.חובה-ע.זמניים	1812200210
-100.00%	(10)	0	10	19	ג.חובה-שיפוצי קיץ	1812200422
0.00%	0	740	740	744	ג.חובה-ש.גננות	1812200761
0.00%	0	10	10	10	גני חובה סל תרבות	1812200762
0.00%	0	5	5	0	גני חובה טיולים	1812200763
-56.00%	(3)	2	5	2	ג.חובה-חומרים סביון	1812201720
-20.66%	(2)	6	8	7	ג.חובה-חשמל ישרון	1812203430
0.00%	0	2	2	3	ג.חובה-ח.ניקוי ישרון	1812203433
0.00%	0	1	1	1	ג.חובה-טלפון ישרון	1812203540
0.00%	0	5	5	4	ג.חובה-חומרים ישרון	1812203720
0.00%	0	1	1	0	ג.חובה-כלים ישרון	1812203742
-100.00%	(30)	0	30	0	הנגשה אקוסטית גן ישרון	1812203750
12.98%	2	20	18	11	ג.חובה-נקיון ישרון	1812203759
-12.50%	(1)	4	4	3	ג.חובה-חשמל אפיקים	1812204430
35.71%	3	10	7	7	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	6	ג.חובה-חומרים אפיקים	1812204720
0.00%	0	30	30	30	ג.ט.חובה-ש.קיץ	1812300422
-44.44%	(8)	10	18	11	ג.ט. חובה-מים	1812300431
100.00%	2	3	2	0	ג.ט. חובה-אחזקת כלים	1812300742
0.00%	0	75	75	72	ג.ט. חובה-ק. קרבת	1812300760
0.00%	0	1,400	1,400	1,439	ג.ט. חובה-שאיילת גננות	1812300761
0.00%	0	10	10	0	ג.ט. חובה סל תרבות	1812300762
0.00%	0	10	10	0	ג.ט. חובה טיולים	1812300763

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017		
-50.00%	(10)	10	20	23	ג.ט. חובה-ציוד	1812300930
0.00%	0	4	4	2	ג.ט. חובה-חשמל צאלון	1812301430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון	1812301433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון צאלון	1812301540
0.00%	0	5	5	6	ג.ט. חובה-חומרים צאלון	1812301720
0.00%	0	4	4	2	ג.ט. חובה-חשמל מורשה	1812302430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי מורשה	1812302433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון מורשה	1812302540
0.00%	0	5	5	5	ג.ט. חובה-חומרים מורשה	1812302720
0.00%	0	4	4	3	ג.ט. חובה-חשמל יעלים	1812303430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים	1812303433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון יעלים	1812303540
0.00%	0	5	5	4	ג.ט. חובה-חומרים יעלים	1812303720
0.00%	0	5	5	4	ג.ט. חובה-חשמל סיני	1812304430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני	1812304433
-50.00%	(1)	1	1	1	ג.ט. חובה-טלפון סיני	1812304540
0.00%	0	5	5	4	ג.ט. חובה-חומרים סיני	1812304720
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-חשמל קשת	1812305430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-חומרי ניקוי קשה	1812305433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון קשת	1812305540
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חומרים קשת	1812305720
0.00%	0	5	5	3	ג.ט. חובה-חשמל ערבה	1812306430
-25.00%	(1)	3	4	3	ג.ט. חובה-מים ערבה	1812306431
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה	1812306433
0.00%	0	1	1	1	ג.ט. חובה-טלפון ערבה	1812306540
0.00%	0	5	5	5	ג.ט. חובה-חומרים ערבה	1812306720
0.00%	0	4	4	3	ג.ט. חובה-חשמל ראשית	1812307430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי ראשית	1812307433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון ראשית	1812307540
0.00%	0	5	5	5	ג.ט. חובה-חומרים ראשית	1812307720
	0	0	0	29	הנגשה אקוסטית גן ראשית	1812307750
0.00%	0	4	4	4	ג.ט. חובה-חשמל מוריה	1812309430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה	1812309433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון מוריה	1812309540
0.00%	0	5	5	6	ג.ט. חובה-חומרים מוריה	1812309720
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-חשמל עוז	1812310430
0.00%	0	3	3	3	ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עוז	1812310433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון עוז	1812310540
0.00%	0	5	5	6	ג.ט. חובה-חומרים עוז	1812310720
	0	0	0	0	"יוח"א תורני"	1812507757
-100.00%	(2)	0	2	14	ג.ח.מיוחד ציוד יסוד	1812600930
-0.82%	(32)	3,894	3,926	4,095	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1.03%</b>	<b>4</b>	<b>(411)</b>	<b>(415)</b>	<b>(507)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>	

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	
-3.17%	2	55	57	138
-18.70%	23	100	123	129
1.69%	(1)	30	30	60
-11.82%	2	15	17	39
		0		16
-11.63%	26	200	226	382
6.06%	8	140	132	257
-100.00%	(30)	0	30	26
-24.53%	(3)	10	13	14
-22.22%	(10)	35	45	45
	0	0	0	171
	0	0	0	11
71.34%	19	45	26	51
155.97%	18	30	12	29
0.68%	2	260	258	604
<b>87.95%</b>	<b>(28)</b>	<b>(60)</b>	<b>(32)</b>	<b>(223)</b>

פעולה: 812500 יוחא מוס"ח

**תקבולים**

1312500422	יוחא-הורים
1312500920	יוחא-מ.החינוך
1312503422	יוחא-הורים הזנה רמון
1312506422	"יוח"א-הורים הזנה ממ"ד"
1312508422	רותם ניצנים הורים

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1812500110	יוחא-שכר
1812500210	יוחא-ע.זמניים
1812500720	יוחא-חומרים
1812500757	יוחא-הזנה
1812500760	יוחא-מילת
1812501750	ניצנים-קבלניות
1812503757	יוחא-הזנה רמון
1812506757	"יוח"א-הזנה ממ"ד"

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 812501 ניצנים מוס"ח

**תקבולים**

1312501420	ניצנים השת.תושבים
1312501920	ניצנים ג.ט.חובה מ.החינוך

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1812501110	ניצנים שכר קבועים
1812501210	ניצנים שכר ע.זמניים
1812501720	ניצנים חומרים
1812501751	ניצנים הזנה
1812501760	ניצנים קניית שירותים

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>		
<b>פעולה: 812600 גן מעיין - חינוך מיוחד</b>						
<b>תקבולים</b>						
-0.20%	0	1	1	0	ג.ח.מיוחד אגרת חינוך	1312600220
0.00%	0	2	2	2	ג.ח.מיוחד קרן קרב	1312600420
0.00%	0	3	3	3	ג.ח.מיוחד הזנה	1312600422
7.14%	(4)	60	56	59	ג.ח.מיוחד משרד החינוך	1312600920
6.50%	(4)	66	62	63	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.49%	1	142	141	139	גן חינוך מיוחד שכר	1812600110
	0	0	0	0	ג.ח.מיוחד הבראה וביגוד	1812600113
100.00%	5	10	5	10	גן חינוך מיוחד שעות נוספו	1812600130
2.20%	1	54	52	33	ג.ח.מיוחד שכר	1812600210
350.00%	14	18	4	17	ג.ח.מיוחד חשמל	1812600430
0.00%	0	3	3	3	ג.ח.מיוחד ח.ניקיון	1812600433
0.00%	0	2	2	2	ג.ח.מיוחד טלפון	1812600540
-9.68%	(6)	56	62	58	ג.ח.מיוחד הסעות	1812600710
0.00%	0	5	5	4	ג.ח.מיוחד חומרים	1812600720
0.00%	0	10	10	9	ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות	1812600750
5.21%	15	300	285	275	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>4.86%</b>	<b>(11)</b>	<b>(234)</b>	<b>(223)</b>	<b>(212)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 813200 בית ספר רמון</b>					
<b>תקבולים</b>					
11.11%	(1)	10	9	10	רמון-א.חינוך 1313201220
-9.09%	3	30	33	30	רמון-ק.קרב 1313201420
22.85%	(5)	25	20	12	רמון-סל תרבות 1313201426
-13.98%	65	400	465	410	רמון-מ.החינוך 1313201920
0.00%	0	8	8	37	"שונות ביי"ס רמון מ.החינוך 1313201921
-11.65%	62	473	535	499	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-25.77%	(106)	304	409	272	רמון-שכר 1813201110
	0	0	0	2	"הפרשה הבראה ביי"ס רמון 1813201113
	0	0	0	0	"שעות נוספות ביי"ס רמון" 1813201130
	0	0	0	80	רמון-ע.זמניים 1813201210
0.00%	0	65	65	63	רמון-חשמל 1813201430
-3.23%	(1)	30	31	25	רמון-מים 1813201431
	0	0	0	0	רמון-ח.ניקוי 1813201433
	0	0	0	1	רמון-חומרים 1813201720
-44.03%	(12)	15	27	9	רמון-כלים ומכשירים 1813201742
	0	0	0	29	הנגשה אקוסטית רמון 1813201750
3.81%	7	180	173	176	רמון-ניקיון 1813201759
-19.48%	(13)	55	68	51	רמון-ק.קרב 1813201760
	0	0	0	33	רמון-טיולים השתת.משרד 1813201761
22.85%	5	25	20	10	רמון-סל תרבות 1813201762
7.27%	9	135	126	139	רמון - ניהול עצמי 1813201763
0.00%	0	8	8	10	רמון-שונות 1813201780
-11.98%	(111)	817	928	903	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-12.44%</b>	<b>49</b>	<b>(344)</b>	<b>(393)</b>	<b>(404)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 813202 ממ"ד מצפה רמון</b>					
<b>תקבולים</b>					
-5.41%	0	4	4	4	"בי"ס ממ"ד-א.חינוך" 1313202220
6.38%	(1)	15	14	13	"בי"ס ממ"ד-ק.קרב" 1313202420
58.73%	(4)	10	6	3	"בי"ס ממ"ד-סל תרבות" 1313202426
-20.55%	39	150	189	136	"בי"ס ממ"ד-מ.החינוך" 1313202920
0.00%	0	5	5	14	"שונות בי"ס ממ"ד מ.החי" 1313202921
-15.79%	34	184	218	170	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-40.15%	(66)	99	165	83	"בי"ס הראל-שכר" 1813202110
	0	0	0	0	הראל הפרשה להבראה 1813202113
	0	0	0	6	"בי"ס הראל - ש.נוספות" 1813202130
-100.00%	(24)	0	24	24	"בי"ס הראל-שיפוצי קיץ" 1813202422
0.00%	0	30	30	41	"בי"ס הראל-חשמל" 1813202430
-33.33%	(9)	18	27	24	"בי"ס הראל-מים" 1813202431
	0	0	0	1	"בי"ס הראל-ח.ניקיון" 1813202433
	0	0	0	2	"בי"ס הראל-חומרים" 1813202720
0.00%	0	7	7	7	"בי"ס הראל-כלים ומכשירי" 1813202742
5.45%	7	130	123	131	"בי"ס הראל-ניקיון" 1813202759
-20.00%	(5)	20	25	27	"בי"ס הראל-ק.קרב" 1813202760
	0	0	0	7	"בי"ס הראל - השתת.משו" 1813202761
58.73%	4	10	6	5	"בי"ס הראל-סל תרבות" 1813202762
1.64%	1	55	54	54	הראל - ניהול עצמי 1813202763
0.00%	0	5	5	1	"בי"ס הראל-שונות" 1813202780
	0	0	0	20	"בי"ס הראל-ציוד" 1813202930
-19.92%	(93)	374	467	433	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-23.54%</b>	<b>59</b>	<b>(190)</b>	<b>(249)</b>	<b>(263)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 813203 מועדונית חינוכית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-68.75%	6	3	8	8	מועדונית-הורים 1313203422
0.00%	0	130	130	124	מועדונית-מ.חינוך 1313203920
0.00%	0	115	115	115	מועדונית-מ.הרווחה 1313203930
-2.17%	6	248	253	247	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
14.63%	32	252	220	246	מועדונית-שכר 1813203110
	0	0	0	0	הפרשה הבראה מועדונית ו 1813203113
	0	0	0	5	מועדונית-ע.זמניים 1813203210
135.29%	28	48	20	29	"מועדונית-שכ"ד" 1813203410
0.00%	0	5	5	6	מועדונית-חשמל 1813203430
-16.67%	0	2	2	2	מועדונית-מים 1813203431
33.33%	1	2	2	1	מועדונית-חומרי ניקוי 1813203433
0.00%	0	20	20	20	מועדונית-הזנה 1813203511
0.00%	0	1	1	0	מועדונית-טלפון 1813203540
-3.23%	0	3	3	3	מועדונית-חומרים 1813203720
100.00%	1	2	1	0	מועדונית-אחזקה 1813203742
0.00%	0	15	15	14	מועדונית-ע.קבלניות 1813203750
0.00%	0	4	4	4	מועדונית-ציוד 1813203930
20.86%	61	353	292	328	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>170.55%</b>	<b>(66)</b>	<b>(105)</b>	<b>(39)</b>	<b>(81)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 813204 חינוך מוכר שאינו רשמי</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	8	8	0	רותם סל תרבות השתת.הו 1313205426
-35.12%	1	2	2	1	רותם שיפוצי קיץ 1313205920
-100.00%	5	0	5	5	רותם תקנת ישובים מרוחקי 1313205921
-25.68%	2	6	7	5	תורני-שיפוצי קיץ 1313500920
-59.60%	30	20	50	50	תורני - השתת.מ.החינוך 1313500921
-51.80%	38	35	73	61	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-30.04%	(177)	411	588	400	בית ספר תורני - השתת. 1813204810
-80.55%	(6)	2	8	7	רותם - שונות השתתפות מ 1813205760
0.00%	0	8	8	0	רותם סל תרבות 1813205762
-31.59%	(43)	92	135	100	בית ספר רותם - השתת. 1813205810
-45.00%	(5)	6	10	11	תורני שיפוצי קיץ 1813500422
-64.91%	(37)	20	57	54	תורני-השתת.משרד 1813500760
-33.14%	(267)	539	806	572	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-31.29%</b>	<b>229</b>	<b>(504)</b>	<b>(733)</b>	<b>(511)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	תקציב 2018 עדכון ב'	הצעת תקציב 2019	
		תקציב	הצעת תקציב				
<b>פעולה: 813300 חינוך מיוחד</b>							
<b>תקבולים</b>							
6.24%	(65)	1,100	1,035	995	ח.מיוחד-מ.החינוך	1313300920	
6.24%	(65)	1,100	1,035	995	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
	0	0	0	(9)	הפרשה הבראה חינוך מיוחד	1813300113	
	0	0	0	2	ח.מיוחד-ש.נוספות	1813300130	
5.79%	42	775	733	623	ח.מיוחד-ע.זמניים	1813300210	
-10.77%	(70)	580	650	552	ח.מיוחד-הסעות	1813300710	
5.77%	9	165	156	175	ח.מיוחד-א.חוץ	1813300760	
-1.21%	(19)	1,520	1,539	1,342	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>-16.53%</b>	<b>83</b>	<b>(420)</b>	<b>(503)</b>	<b>(347)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>		
<b>פעולה: 813800 קייטנות גנים + יסודי</b>							
<b>תקבולים</b>							
-100.00%	71	0	71	73	קייטנות קיץ שתת. הורים	1313800420	
-100.00%	3	0	3	8	קייטנות קיץ השתת.גופ	1313800790	
0.00%	0	190	190	218	קייטנות ממלכתיות מ.החינו	1313800920	
-100.00%	5	0	5	5	קייטנות גנים-מ.הרווחה	1313800931	
-100.00%	36	0	36	36	קייטנות גנים- השתת. משר	1313800990	
-100.00%	41	0	41	45	"תלמ"א השתת.הורים"	1313801420	
27.45%	(22)	100	78	0	קייטנות חגים מ.החינוך	1313802920	
-31.68%	134	290	424	385	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
-100.00%	(173)	0	173	173	קייטנות קיץ ע.זמניים	1813800210	
43.94%	58	190	132	143	בית ספר של החופש הגדול	1813800750	
-100.00%	(41)	0	41	41	"תלמ"א - רכישת שירותים	1813801760	
27.45%	22	100	78	0	קייטנות חגים רכישת שירות	1813802760	
-31.68%	(134)	290	424	357	<b>סה"כ תשלומים</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>		
<b>פעולה: 815400 אולפנה</b>							
<b>תקבולים</b>							
	0	0	0	214	אולפנה השת.מ.החינוך	1315400920	
	0	0	0	214	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
	0	0	0	219	השתתפות בשכר לימוד	1815400761	
	0	0	0	219	<b>סה"כ תשלומים</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(5)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>		
<b>פעולה: 815700 בית ספר השלום</b>						
<b>תקבולים</b>						
20.00%	(2)	12	10	13	השלום-א.חינוך	1315700220
	0	0	0	2	השלום - פרויקט קידומטיקו	1315700420
100.00%	(10)	20	10	19	"סל תרבות בי"ס השלום"	1315700426
	0	0	0	1	השלום-השתת.השלום באוו	1315700427
1.89%	(100)	5,400	5,300	5,503	השלום-מ.חינוך	1315700920
	0	0	0	74	השלום-מ.חינוך	1315700921
0.00%	0	350	350	208	השלום-השאלת מורים	1315700924
20.00%	(50)	300	250	338	השלום-הכנ.מדיווח	1315701415
2.74%	(162)	6,082	5,920	6,158	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-4.80%	(189)	3,750	3,939	3,624	השלום-שכר	1815700110
	0	0	0	(13)	"הפרשה הבראה בי"ס הש (13)	1815700113
1.78%	9	539	530	519	השלום-שכר עובדי מנהלה	1815700120
0.00%	0	12	12	11	השלום-ש. נוספות	1815700130
	0	0	0	4	השלום-ע.זמניים	1815700210
-100.00%	(30)	0	30	20	השלום-ש. קיץ	1815700422
0.00%	0	95	95	101	השלום-חשמל	1815700430
-10.00%	(10)	90	100	88	השלום-מים	1815700431
0.00%	0	10	10	12	השלום-ח. ניקוי	1815700433
0.00%	0	3	3	3	השלום-אירוח	1815700511
0.00%	0	12	12	12	השלום-טלפון	1815700540
0.00%	0	4	4	4	השלום-תקשורת מחשבים	1815700542
0.00%	0	5	5	2	השלום-בולים	1815700543
-2.44%	0	4	4	1	השלום-משרדיות	1815700560
0.00%	0	35	35	29	השלום-צילומים	1815700561
0.00%	0	5	5	7	השלום-מיכון	1815700570
0.00%	0	15	15	15	השלום-חומרים	1815700720
0.00%	0	40	40	38	השלום-כלים	1815700742
0.81%	1	80	79	35	"ע.קבלניות בי"ס השלום"	1815700750
1.37%	3	250	247	246	השלום-נקיון	1815700759
46.67%	350	1,100	750	884	השלום-שאלת מורים	1815700760
	0	0	0	71	השלום-השתת.גופים	1815700761
33.33%	5	20	15	17	"סל תרבות בי"ס השלום"	1815700762
20.00%	50	300	250	306	השלום-הוצ.דיווח	1815701785
3.06%	189	6,369	6,180	6,036	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>10.52%</b>	<b>(27)</b>	<b>(287)</b>	<b>(260)</b>	<b>122</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 815703 פרוייקט אומץ-בי"ס השלום</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(120)	120	0	0	השלום אומץ מ.החינוך 1315701920
-100.00%	165	0	165	163	אומץ-מ.החינוך 1315701921
	(60)	60	0	0	מנ"ע מ.החינוך 1315702920
	(50)	50	0	0	מניפה מ.החינוך 1315703920
39.39%	(65)	230	165	163	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(150)	0	150	129	השלום-קבלניות 1815700755
2.22%	5	230	225	247	אומץ-ע. זמניים 1815701210
-68.97%	(100)	45	145	103	אומץ-הפעלה 1815701750
		20			מנ"ע שכר 1815702210
		40			מנ"ע רכישת שירותים 1815702760
		100			מניפה הפעלה 1815703760
-16.35%	(245)	435	520	479	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-42.25%</b>	<b>310</b>	<b>(205)</b>	<b>(355)</b>	<b>(316)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 816401 ישיבות גבוהות</b>					
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	9	י.תיכונית - סל תרבות השח 1315401426
-23.08%	2	5	7	5	י.תיכונית-שיפוצי קיץ 1315401920
-23.08%	2	5	7	14	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-23.08%	(2)	5	7	5	י.תיכונית-שונות השתת.מ.ו 1815401760
	0	0	0	9	י.תיכונית - סל תרבות 1815401762
-23.08%	(2)	5	7	14	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>		
<b>פעולה: 817100 אבטחת מוסדות חינוך</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	15	0	15	28	אבט. חינוך-מ. החינוך	1317100920
3.33%	(5)	155	150	155	אבט. חינוך-מ. חינוך קבט	1317100921
-8.22%	61	680	741	567	אבט. חינוך-משטרה	1317100990
-7.83%	71	835	906	750	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-44.56%	(44)	55	98	86	אבט. חינוך-שכר קבט	1817100110
0.00%	0	3	3	3	אבט. חינוך-השתלמויות	1817100521
	0	0	0	17	"בטחון מוס"ח ע. קבלניות"	1817100750
-100.00%	(17)	0	17	0	בטחון ציוד יסוד	1817100930
4.41%	6	140	134	119	אבט. חינוך-רמון	1817101752
2.92%	3	120	117	90	אבט. חינוך-השלום	1817102752
1.56%	3	225	222	181	אבט. חינוך-ישיבה	1817103752
1.42%	3	215	212	168	"אבט. חינוך-גנ"י"	1817104752
-6.78%	(9)	125	134	111	"אבט. חינוך-בי"ס הראל"	1817105752
2.54%	3	110	107	104	אבט. חינוך-יסודי תורני	1817106752
-4.90%	(51)	992	1,043	879	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>14.39%</b>	<b>(20)</b>	<b>(157)</b>	<b>(137)</b>	<b>(129)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 817200 מרפ"ד</b>					
<b>תקבולים</b>					
-1.96%	0	5	5	3	מרפד-הכנסות 1317200420
-100.00%	1	0	1	2	מרפד-הכנסות 1317200490
-66.67%	2	1	3	0	מרפד-הכנסות שונות 1317200491
0.00%	0	24	24	21	מרפד-מ.חינוך הצטיידות 1317200921
-10.45%	4	30	34	26	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	1	מרפד-שכר 1817200110
	0	0	0	4	"מרפ"ד-ע.זמניים" 1817200210
-9.09%	(1)	5	6	5	מרפד-חשמל 1817200430
0.00%	0	6	6	0	מרפד-מים 1817200431
0.00%	0	2	2	1	מרפד-ח. ניקוי 1817200433
11.11%	0	3	3	3	מרפד-טלפון 1817200540
0.00%	0	3	3	2	מרפד-תקשורת מחשבים 1817200542
-100.00%	(1)	0	1	0	מרפד-בולים ודואר 1817200543
0.00%	0	2	2	0	מרפד-משרדיות 1817200560
0.00%	0	15	15	28	מרפד-צילומים 1817200561
0.00%	0	1	1	0	מרפד-מיכון 1817200570
0.00%	0	2	2	1	"מרפ"ד-חומרים" 1817200720
-66.67%	(10)	5	15	5	מרפד-כלים 1817200742
-47.95%	(16)	17	33	28	מרפד-ניקיון 1817200759
0.00%	0	4	4	5	"מרפ"ד - רכישת שירותים 1817200760
0.00%	0	8	8	8	"הוצאות שונות מרפ"ד" 1817200780
-27.21%	(26)	71	97	91	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-36.08%</b>	<b>23</b>	<b>(41)</b>	<b>(63)</b>	<b>(64)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>



מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017
2.47%	(12)	500	488	453
2.47%	(12)	500	488	453
-14.34%	(70)	417	487	448
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2	2	0	0
	1	1	0	0
0.00%	0	3	3	0
0.00%	0	2	2	0
0.00%	0	5	5	0
	2	2	0	0
0.00%	0	3	3	0
0.00%	0	3	3	3
-16.67%	(1)	5	6	5
252.73%	72	100	28	46
	13	13	0	0
-100.00%	(10)	0	10	0
1.35%	7	554	547	502
<b>-8.01%</b>	<b>5</b>	<b>(54)</b>	<b>(59)</b>	<b>(50)</b>
0.00%	0	45	45	42
0.00%	0	45	45	42
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(45)</b>	<b>(45)</b>	<b>(42)</b>
0.00%	0	122	122	70
0.00%	0	122	122	70
0.00%	0	40	40	28
0.00%	0	82	82	68
0.00%	0	122	122	96
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(26)</b>

פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי

תקבולים

1317300920 "שפ"ח-מ.החינוך"

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817300110 "שפ"ח-שכר"

1817300113 "הפרשה להבראה שפ"ח"

1817300130 "שפ"ח שעות נוספות"

1817300430 "שפ"ח-חשמל"

1817300431 "שפ"ח-מים"

1817300433 "שפ"ח-ח. ניקוי"

1817300511 "שפ"ח-כיבודים"

1817300521 "שפ"ח השתלמויות"

1817300540 "שפ"ח-טלפון"

1817300560 "שפ"ח משרדיות"

1817300561 "שפ"ח-צילומים"

1817300720 "שפ"ח-חומרים"

1817300750 שפי-קבלניות

1817300759 שפי-ניקיון

1817300930 "שפ"ח-ציוד"

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 817500 ביטוח תלמידים

תשלומים

1817500440 ביטוח תלמידים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

1317610921 "רווחה חינוכית כלל מוס"ח

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817610210 "ר"ח ע.זמניים"

1817610750 "רווחה חינוכית כלל מוס"ח

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'		
<b>פעולה: 817700 קב"ס</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	128	128	128	1317700920 "קב"ס"ים השתת.מ.החינוך
0.00%	0	128	128	128	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.42%	10	311	301	296	1817700110 "השכר הקובע קב"ס"ס"
	0	0	0	3	1817700113 "הפרשה הבראה קב"ס"ס"
-9.91%	0	1	1	1	1817700541 "קב"ס"ס - פאלפון"
-100.00%	(1)	0	1	0	1817700560 "קב"ס"ס -משרדיות"
3.20%	10	312	303	301	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>5.54%</b>	<b>(10)</b>	<b>(184)</b>	<b>(175)</b>	<b>(172)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 817800 הסעות</b>					
<b>תקבולים</b>					
5900.00%	(59)	60	1	0	1317800420 הסעות השתת.תושבים
150.00%	(18)	30	12	32	1317800422 הסעות יסוד - השתת. הוריו
-32.40%	78	162	240	105	1317800920 הסעות-ילדים השת.מ.החינ
-0.25%	1	252	253	137	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	220	220	224	1817800711 הסעות יסודי
12.01%	49	460	411	411	1817800712 הסעות חינוך רגיל
7.82%	49	680	631	635	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>13.21%</b>	<b>(50)</b>	<b>(428)</b>	<b>(378)</b>	<b>(498)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 817901 שקום שכונות חינוך</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.16%	0	250	250	183	1317910921 שיקום ש.כלל ישובי
-0.16%	0	250	250	183	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	1	1817900113 "הפרשה להבראה ש"ס"ת
0.00%	0	150	150	165	1817910210 "שיקום ש.כלל מוס"ס"ח ע.זג
-0.39%	0	100	100	84	1817910750 "שיקום ש.כלל מוס"ס"ח"
-0.16%	0	250	250	249	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(66)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 817906 שיקום שכונות חוזר נוער</b>					
<b>תקבולים</b>					
		80			1317924980 "ש"ש חוזר נוער - מ.ה.בינו
		80			<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
		80			1817924750 "ש"ש חוזר נוער"
		80			<b>סה"כ תשלומים</b>
		<b>0</b>			<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 817920 נוער בוחר ערך כדרך</b>					
<b>תקבולים</b>					
		25	25	22	1317920921 נוער בוחר ערך כדרך השת.
0.00%	0	25	25	22	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
		30	30	11	1817920750 ע.קבלניות נוער בוחר ערך
0.00%	0	30	30	11	<b>סה"כ תשלומים</b>
		<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>11</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 817923 תוכנית מצילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
		90	90	99	1317923990 מצילה-משרד ב.פנים
0.00%	0	90	90	99	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
		15	15	0	1817923110 השכר הקובע פרוייקט מציל
0.00%	0	75	75	124	1817923750 מצילה-ע.קבלניות
0.00%	0	90	90	124	<b>סה"כ תשלומים</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(26)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 817930 פרויקטים יחודיים בית ספר</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	10	0	10	90	פרוייקטים יחודיים השתתג 1317930790
0.00%	0	1,000	1,000	1,066	החלטת ממשלה מ.החינוך 1317930921
-100.00%	19	0	19	93	פרוייקטים יחודיים משרד נ 1317930990
-12.81%	26	174	200	99	תוכנית מצוינות בנגב 1325000790
-4.41%	54	1,174	1,229	1,347	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	22	פרוייקטים יחודיים - שכר 1817930210
0.00%	0	1,000	1,000	1,036	פרוייקטים ייחודיים לבית סו 1817930750
-48.72%	(29)	30	59	173	פרוייקטים יחודיים רכישת נ 1817930760
-12.81%	(26)	174	200	257	תוכנית מצוינות בנגב 1825000750
-4.30%	(54)	1,204	1,259	1,488	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(30)</b>	<b>(30)</b>	<b>(141)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 817940 תוכנית לאומית</b>					
<b>תקבולים</b>					
23.07%	(47)	251	204	155	תוכנית הלאומית-מ.החינוך 1317940921
	0	0	0	17	תוכנית לאומית-מ.לביטחון 1317940990
23.07%	(47)	251	204	171	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	31	תוכנית לאומית - ע.זמניים 1817940210
31.31%	66	279	212	184	תוכנית הלאומית לילדים בכ 1817940750
31.31%	66	279	212	215	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>230.41%</b>	<b>(19)</b>	<b>(28)</b>	<b>(8)</b>	<b>(44)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 822000 פעולות תרבות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	70	0	70	0	פעולות תרבות השתתגופין 1322000790
33.33%	(25)	100	75	211	פעולות תרבות - מ.ממשלה 1322000990
-31.03%	45	100	145	211	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-31.03%	(45)	100	145	176	פעולות תרבות - רכישת שי 1822000760
-31.03%	(45)	100	145	176	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>
	(17)	17	0	0
	(17)	17	0	0
		17		
		17		
	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.00%	0	23	23	24
0.00%	0	23	23	24
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(23)</b>	<b>(23)</b>	<b>(24)</b>
	0	0	0	30
-3.85%	(50)	1,250	1,300	1,150
-3.85%	(50)	1,250	1,300	1,180
<b>-3.85%</b>	<b>50</b>	<b>(1,250)</b>	<b>(1,300)</b>	<b>(1,180)</b>
0.00%	0	18	18	17
0.00%	0	18	18	17
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(18)</b>	<b>(18)</b>	<b>(17)</b>

פעולה: 822902 נגב סל

תקבולים

1329902790 נגב סל השתת. גופים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1829902760 נגב סל רכישת שירותים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 823000 ספרייה

תשלומים

1823000430 ספרייה-חשמל

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824000 מתנ"ס

תשלומים

1824000760 מתנס-כרטיס מעבר

1824000810 מתננס-השתתפות הרשות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 826300 פינת החי

תשלומים

1826300720 פינת חי-חומרים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 826400 מרכז צעירים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(10)	10	0	0	מרכז צעירים-רשת צעירים 1326401420
-46.35%	197	228	425	84	מרכז צעירים - השתת. מש 1326401990
		225		0	מרכז צעירים שוויון חברתי 1326411990
8.94%	187	463	425	84	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
19.00%	33	204	171	24	מרכז צעירים - שכר 1826401110
	0	0	0	0	מרכז צעירים הפרשה להבו 1826401113
-32.00%	(5)	10	15	17	מרכז צעירים - חשמל 1826401430
0.00%	0	1	1	1	מרכז צעירים-ח.ניקיון 1826401433
200.00%	20	30	10	0	מרכז צעירים דלק 1826401531
0.00%	0	1	1	0	מרכז צעירים תיקונים 1826401532
140.30%	17	29	12	0	מרכז צעירים ליסינג 0-401 1826401534
0.00%	0	1	1	0	מרכז צעירים חניה 40-401 1826401535
0.00%	0	5	5	5	מרכז צעירים-טלפון 1826401540
		0		0	מרכז צעירים - פלאפון 1826401541
0.00%	0	1	1	1	מרכז צעירים - משרדיות 1826401560
-16.67%	(2)	10	12	12	מרכז צעירים - הדפסות 1826401562
-13.04%	0	2	2	2	מרכז צעירים - חומרים 1826401720
-92.31%	(12)	1	13	1	מרכז צעירים - אחזקה 1826401742
-0.62%	0	68	68	0	מרכז צעירים - פעילות נגב 1826401750
-3.55%	(1)	22	23	0	מרכז צעירים - תשתיות נגב 1826401751
		10			מרכז צעירים-רשת צעירים 1826401752
-46.11%	(15)	18	33	29	מרכז צעירים-ע.קבלניות 1826401759
-41.82%	(182)	253	435	172	מרכז צעירים - רכישת שירו 1826401760
		120		0	מרכז צעירים שוויון חברתי 1826411750
		130		0	"מרכז צעירים שוויון חברתי 1826411755
13.98%	(148)	915	803	263	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>19.63%</b>	<b>(39)</b>	<b>(452)</b>	<b>(378)</b>	<b>(179)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 826402 אתר אינטרנט</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	36	36	26	ע.קבלניות אתר אינטרנט 1826400750
0.00%	0	36	36	26	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(36)</b>	<b>(36)</b>	<b>(26)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>
-22.22%	(2)	7	9	9
-13.04%	0	1	1	1
	2	2	0	0
-1.73%	0	10	10	10
<b>-1.73%</b>	<b>0</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>
733.33%	22	25	3	23
-16.00%	(20)	105	125	119
0.00%	0	156	156	156
	10	10	0	5
-28.57%	(12)	30	42	31
0.00%	0	326	326	335
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(326)</b>	<b>(326)</b>	<b>(335)</b>
11.11%	(10)	100	90	114
-8.33%	2	22	24	24
7.02%	(8)	122	114	138
11.11%	10	100	90	110
-8.33%	(2)	22	24	24
7.02%	8	122	114	134
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

פעולה: 826404 קלאב MR

תשלומים

קלאב חשמל MR	1826402430
קלאב טלפון MR	1826402540
קלאב אחזקה MR	1826402742

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 829200 מתקני ספורט

תשלומים

מגרש כדורגל-חשמל	1829200430
מגרש כדורגל-מים	1829200431
אולם ספורט-קבלניות אחזק	1829200760
סקייטפארק - חשמל	1829201430
סקייטפארק - מים	1829201431

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 829900 ארגוני ספורט

תקבולים

ספורט-מ.התרבות המדע וו	1329900990
פרחי ספורט -מ.התרבות ה	1329901990

סה"כ תקבולים

תשלומים

ספורט-בית ספר	1829900760
פרחי ספורט - קניית שירות	1829901760

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 832400 מרכז לגיל הרך</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	35	35	23	מ.לגיל הרך-ה.תושבים 1332400420
45.45%	(25)	80	55	90	מ.לגיל הרך-השתתפות מוכ 1332400790
0.00%	0	55	55	57	מ.לגיל הרך-מ.הבריאות 1332400940
17.24%	(25)	170	145	169	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
2.66%	2	75	73	67	מ.לגיל הרך-שכר 1832400110
	0	0	0	(1)	הפרשה להבראה מרכז לגיי (1) 1832400113
0.00%	0	(55)	(55)	(55)	מ.לגיל הרך - העמסה 1832400115
	0	0	0	4	מ.לגיל הרך-ש.נוספות 1832400130
	0	0	0	1	מ.לגיל הרך-משרדיות 1832400560
0.00%	0	354	354	353	מ.לגיל הרך-ע.קבלניות 1832400750
0.52%	2	374	372	369	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-10.15%</b>	<b>23</b>	<b>(204)</b>	<b>(227)</b>	<b>(200)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 860000 טיפול בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-46.00%	23	27	50	140	קליטה-מ.הקליטה 1360000950
-46.00%	23	27	50	140	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	15	15	0	0	קליטה - שכר 1860000110
-70.00%	(35)	15	50	152	קליטה-רכישת שירותים 1860000760
-40.00%	(20)	30	50	152	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>(12)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 939200 פרוייקט צאלה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-6.67%	8	118	126	89	פרוייקט צאלה - השתת.תונ 1439200420
0.00%	0	31	31	27	פרוייקט צאלה - השתת.מונ 1439200790
-5.36%	8	148	157	117	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-16.29%	(21)	108	129	160	פרוייקט צאלה - שכירות ענ 1939200410
-100.00%	(1)	0	1	0	פרוייקט צאלה-חשמל 1939200430
12.36%	3	30	27	33	פרוייקט צאלה - ע.קלניות 1939200750
-11.94%	(19)	138	157	193	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>988465700.00%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>(76)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'			
-1.10%	508	18,221	18,424	17,592	סה"כ הוצאות	סה"כ למחלקה
-1.98%	(1,150)	25,412	25,925	24,391	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.12%	641	(7,191)	(7,500)	(6,799)	סה"כ למחלקה	סה"כ למחלקה
מחלקה: 5 רווחה						
פעולה: 841000 מנהל הרווחה						
תקבולים						
-2.91%	30	1,000	1,030	888	מ.רווחה-השתתפות המשר	1341000930
-2.91%	30	1,000	1,030	888	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-8.30%	(109)	1,200	1,309	1,230	מ.רווחה-שכר	1841000110
	0	0	0	12	הפרשה הבראה רווחה	1841000113
0.00%	0	100	100	76	שעות נוספות רווחה	1841000130
	0	0	0	11	ע.זמניים רווחה	1841000210
0.00%	0	8	8	10	מ.רווחה-חשמל	1841000430
0.00%	0	1	1	1	מ.רווחה-ח.ניקוי	1841000433
0.00%	0	2	2	2	מ.רווחה-כיבוד	1841000511
0.00%	0	3	3	13	השתלמויות רווחה	1841000521
-0.64%	0	3	3	2	מ.רווחה-דמי חבר	1841000523
0.00%	0	24	24	2	מ.רווחה דלק	1841000531
0.00%	0	54	54	4	מ.רווחה ליסינג 20-78-301	1841000534
0.00%	0	3	3	0	מ.רווחה-טלפון	1841000540
-35.10%	(3)	5	8	8	מ.רווחה-פלאפון	1841000541
	0	0	0	0	בולים ומשלוחים רווחה	1841000543
0.00%	0	1	1	1	מ.רווחה-משרדיות	1841000560
-14.29%	(1)	3	4	3	מ.רווחה-צילומים	1841000561
26.67%	8	38	30	29	מ.רווחה-מיכון	1841000570
0.00%	0	1	1	0	מ.רווחה-חומרים	1841000720
0.00%	0	2	2	1	מ.רווחה-כלים	1841000742
0.00%	0	3	3	2	מ.רווחה-רכישות לדיווחים	1841000841
-6.68%	(104)	1,449	1,553	1,407	סה"כ תשלומים	
<b>-14.10%</b>	<b>74</b>	<b>(449)</b>	<b>(523)</b>	<b>(520)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 842200 צרכים מיוחדים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-22.78%	4	15	19	19	1342202930 משפחות במצוקה בקהילה
	0	0	0	0	1342203420 חונך לילד השתת.תושבים
-9.55%	1	14	15	13	1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים
0.00%	0	7	7	0	1342204930 סיוע חד פעמי לחימום
	0	0	0	2	1342205420 סדנאות למשפחה
-14.29%	6	35	41	34	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-22.78%	(6)	20	26	28	1842202840 משפחות במצוקה
-9.95%	(2)	18	20	17	1842203840 סיוע למשפחות עם ילד
0.00%	0	7	7	6	1842204841 סיוע חד פעמי לחימום
-15.03%	(8)	45	52	51	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-17.68%</b>	<b>2</b>	<b>(10)</b>	<b>(12)</b>	<b>(17)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 842400 הדרכת משפחות</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	23	1342400930 סדנאות למשפחות השת.מ.
47.06%	(2)	8	5	3	1342401930 מרכזי טיפול באלימות
0.00%	0	6	6	5	1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה
	(65)	65	0	0	1342403930 תחנות לטיפול במשפחה מ.
633.96%	(67)	78	11	32	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	34	1842400840 סדנאות למשפחות
49.25%	3	10	7	4	1842401840 מרכזי טיפול באלימות
0.45%	0	7	7	0	1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה
		86			1842403841 תחנות לטיפול במשפחה
640.95%	3	104	14	38	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>662.74%</b>	<b>64</b>	<b>(26)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 843500 פעולות קהילתיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	1	0	1	1	פעולות קהילתיות השתת.מ 1343500420
0.00%	0	30	30	1	טיפול במשפחות אומנה 1343501930
0.00%	0	305	305	382	טיפול בילד בקהילה 1343502930
222.06%	(8)	12	4	15	טיפול בפגיעות מיניות 1343505930
-0.02%	0	111	111	0	מעטפת רכה פיילוט 1343507930
1.59%	(7)	457	450	399	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	40	40	2	טיפול במשפחות אומנה 1843501840
0.00%	0	307	307	390	טיפול בילד בקהילה 1843502840
0.00%	0	99	99	28	טיפול בילד בקהילה רשותי 1843502841
222.06%	11	16	5	5	טיפול בפגיעות מיניות 1843505840
		35		0	מעטפת רכה שכר 1843507110
-100.00%	(54)	0	54	0	מעטפת רכה - שכר 1843507210
33.58%	19	76	57	0	מעטפת רכה - רכישת שירו 1843507760
1.96%	(24)	573	561	423	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.46%</b>	<b>31</b>	<b>(116)</b>	<b>(112)</b>	<b>(24)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843501 מועדון נוער</b>					
<b>תשלומים</b>					
166.67%	2	3	1	3	מ.נוער-חשמל 1843501430
166.67%	2	3	1	3	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>166.67%</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843506 מרכזי חירום</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	4	0	4	8	מ.חירום אקסטרניים 1343506930
-100.00%	4	0	4	8	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(6)	0	6	10	מ.חירום אקסטרניים 1843506840
-100.00%	(6)	0	6	10	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנימיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	20	20	26	1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות הש
0.00%	0	1,180	1,180	870	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות הש
0.00%	0	1,200	1,200	896	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	1,600	1,600	1,186	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
0.00%	0	1,600	1,600	1,186	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(400)</b>	<b>(400)</b>	<b>(290)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	200	200	231	1343900930 אחזקת ילדים במעונות יום
0.00%	0	200	200	231	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	267	267	308	1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום
0.00%	0	267	267	308	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(67)</b>	<b>(67)</b>	<b>(77)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844300 שרותים לזקן מוסדי</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	100	100	109	1344301930 אחזקה במעונות-א.ו.תיק
0.00%	0	100	100	109	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	133	133	135	1844301840 אחזקת במעונות-אזרח ותיק
0.00%	0	133	133	135	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(33)</b>	<b>(33)</b>	<b>(26)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 844400 שרותים קהילתיים לזקן</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	20	0	20	21	עזרה ביתית לזקן השת.תונ 1344401420
-42.86%	11	15	26	2	מועדונים לזקנים 1344402930
0.00%	0	79	79	58	טיפול בזקן בקהילה 1344403930
-100.00%	30	0	30	12	מרכזי ועדות-חוק סעוד 1344406930
420.00%	(17)	21	4	2	מועדון משודרג השתת. תונ 1344407420
-1.02%	2	174	176	163	מועדון משודרג - מ.הרווחה 1344407930
-61.54%	24	15	39	2	שירותים לזקן שכונה תומכו 1344700930
-18.78%	70	304	374	259	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	3	שרותים לזקן - קהילתי 1844400840
-42.86%	(15)	20	35	31	מועדוני לזקנים 1844402841
0.00%	0	105	105	96	טיפול בזקן קהילתי 1844403840
	0	0	0	4	מועדון משודרג טלפון 1844407540
	0	0	0	39	מועדון משודרג - קניית שרוו 1844407760
8.33%	20	260	240	162	מועדון משודרג רכישת שיר 1844407840
		0		0	שכונה תומכת 1844700840
-61.54%	(32)	20	52	0	טיפול בזקן שכונה תומכת 1844700841
-6.25%	(27)	405	432	337	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>74.57%</b>	<b>(43)</b>	<b>(101)</b>	<b>(58)</b>	<b>(78)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844401 סיוע לניצולי שואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	39	39	34	שרותים לניצולי שואה 1344401930
	0	0	0	0	ק.תומכת ניצולי שואה 1344409930
0.00%	0	39	39	35	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	39	39	32	סיוע לניצולי שואה 1844401840
		0		0	ק.תומכת ניצולי שואה 1844409840
0.00%	0	39	39	33	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 844500 מרכזי יום לקשיש</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	300	300	145	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1344500930
0.00%	0	300	300	145	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	400	400	283	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1844500840
0.00%	0	400	400	283	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(138)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845100 סידור מפגרים במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	790	790	822	סידור מפגרים במסגרות 1345101930
14.77%	(39)	300	261	194	החזקת אוטיסטים במסגרו 1345102930
0.00%	0	3	3	4	טיפול בהורים וילדים השתו 1345103420
0.00%	0	10	10	0	טיפול בהורים וילדים 1345103930
3.63%	(39)	1,102	1,064	1,019	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	1,053	1,053	1,096	סידור מפגרים במוסדות 1845101840
14.77%	39	300	261	194	התזקת אוטיסטים במסגרו 1845102840
0.00%	0	13	13	0	טיפול בהורים וילדים 1845103840
2.91%	39	1,366	1,328	1,290	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(264)</b>	<b>(264)</b>	<b>(270)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845200 סידור מפגרים במעונות יום</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	1	1	7	"מעשיי"ם השתת.תושבים" 1345200420
0.00%	0	14	14	28	"מעשיי"ם" 1345200930
0.00%	0	15	15	35	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	19	19	37	"מעשיי"ם" 1845200840
0.00%	0	19	19	37	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 846500 שיקום נכים במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
37.19%	(142)	525	383	516	1346500930 נכים שיקום במוסדות
37.19%	(142)	525	383	516	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
37.19%	190	700	510	696	1846500840 נכים - שיקום במוסדות
37.19%	190	700	510	696	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>37.19%</b>	<b>(47)</b>	<b>(175)</b>	<b>(128)</b>	<b>(181)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 846700 טיפול בנכים בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	30	30	31	1346701930 מועדון חברתי לבוגרים
-55.22%	37	30	67	1	1346702930 קהילה תומכת לנכים
36.36%	(8)	30	22	27	1346703930 מ.יום שיקומי לנכים
-60.00%	3	2	5	2	1346704420 מועדונית שיקומית - השתח
-4.68%	6	120	126	99	1346704930 מועדונית שיקומית-מ.רווחו
-15.16%	38	212	250	160	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	40	40	36	1846701841 מועדון חברתי לבוגרים רשו
-55.21%	(49)	40	89	0	1846702840 תעסוקה נתמכת לנכים
	0	0	0	8	1846702841 קהילה תומכת נכים
36.29%	11	40	29	39	1846703840 מ.יום שיקומי לנכים
0.00%	0	8	8	7	1846704511 מועדונית שיקומית-הזנה
0.00%	0	3	3	1	1846704720 מועדונית שיקומית - חומרי
0.00%	0	25	25	1	1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קבל
-16.67%	(20)	100	120	90	1846704760 מועדונית שיקומית-רכישת ו
-18.64%	(59)	256	315	182	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-32.05%</b>	<b>21</b>	<b>(44)</b>	<b>(65)</b>	<b>(22)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 846705 תוכניות לילד החריג</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	11	11	22	1346705930 תוכניות לילד חריג
0.00%	0	11	11	22	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	15	15	29	1846705840 תוכנית לילד חריג
0.00%	0	15	15	29	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 846800 מפעל שיקומי לנכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	230	230	250	נכים אחזקה במסגרות יום 1346600930
0.00%	0	230	230	250	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	307	307	334	נכים - אחזקה במסגרות יום 1846600840
-50.00%	(60)	60	120	120	"שכ"ד מפעל שיקום לנכים 1846800410
0.00%	0	4	4	4	אחזקת מבנה מפעל שיקום 1846800420
-18.75%	(3)	13	16	9	חשמל מפעל שיקום לנכים 1846800430
-7.69%	(1)	6	7	6	מים מפעל שיקום לנכים 1846800431
0.00%	0	2	2	2	טלפון מפעל שיקום לנכים 1846800540
-13.96%	(64)	391	455	474	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-28.25%</b>	<b>64</b>	<b>(161)</b>	<b>(225)</b>	<b>(224)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>
<b>פעולה: 847100 נוער במצוקה</b>					
<b>תקבולים</b>					
1306.25%	(105)	113	8	18	טיפול בנוער במצוקה 1347101930
-100.00%	9	0	9	12	טיפול בנוער במצוקה 1347102930
	0	0	0	0	נוער וצעירים-חוץ ביתי 1347103930
22.02%	(7)	38	31	13	מ.ניפגעי תקיפה מינית 1347104930
100.00%	(35)	70	35	41	ת. קהיל. עד-י ומעטפת 1347105930
166.06%	(137)	220	83	84	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	1	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי 1847100210
0.00%	0	19	19	14	"שכ"ד מועדון נערות בסיכו 1847100410
0.00%	0	2	2	1	מועדון בית חם-חשמל 1847100430
-50.00%	0	0	1	0	מים נערים/ות במצוקה 1847100431
800.00%	80	90	10	0	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי 1847101210
252.94%	43	60	17	26	טיפול בנוער וצעירים רשות 1847101841
	0	0	0	0	טיפול בנוער במצוקה 1847102840
	0	0	0	1	טיפול בנערות במצוקה 1847102841
		50			נפגעות תקיפה מינים שכר 1847104110
	0	0	0	14	מ.לניפגעי תקיפה מינית 1847104840
	0	0	0	7	ת. קהיל. עד-י ומעטפת 1847105840
100.00%	42	84	42	36	ת.קהיל עד-י ומעטפת 1847105841
238.08%	165	305	90	100	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1015.24%</b>	<b>(28)</b>	<b>(85)</b>	<b>(8)</b>	<b>(16)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>



מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	תקציב 2018 עדכון ב'	הצעת תקציב 2019	טור 3 מחולק בטור 2
		תקציב 2018	הצעת תקציב 2019				
-100.00%	(25)	0	25	0			
-100.00%	(25)	0	25	0			
<b>-100.00%</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>(25)</b>	<b>0</b>			
0.00%	0	114	114	0			
0.00%	0	114	114	0			
-36.94%	(42)	72	114	0			
		42		1			
0.00%	(42)	114	114	1			
	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>			
0.00%	0	12	12	0			
	0	0	0	7			
0.00%	0	12	12	7			
0.00%	0	16	16	0			
		0		10			
0.00%	0	16	16	10			
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>			
	0	0	0	6			
	0	0	0	6			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			

פעולה: 847104 נפגעי תקיפה מינית

תשלומים

1847104841 נפגעות תקיפה מינית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847106 תכנית לצעירים

תקבולים

1347106930 תוכל' לצעיר 2018

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847106210 תוכל' לצעיר 2018 שכר

1847106840 צעירים בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847301 התמכרויות

תקבולים

1347302930 התמכרויות מבוגרים

1347303930 טיפול בנוער מתמכר

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847302840 התמכרויות מבוגרים

1847303840 טיפול בנוער מתמכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848020 פיתוח בקהילה

תקבולים

1348203930 פיתוח בקהילות פונקצי

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'		
<b>פעולה: 848304 התנדבות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	8	8	0	1348300930 "ע"ק והתנדבות"
0.00%	0	8	8	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	10	10	0	1848300841 "ע"ק והתנדבות"
0.00%	0	10	10	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 848504 פרויקט תנופה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	92	0	92	80	1348504980 תנופה-מ.השיכון
-100.00%	92	0	92	80	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(92)	0	92	64	1848504760 תנופה-קניית שרותים
	0	0	0	16	1848504850 תנופה-מלגות
-100.00%	(92)	0	92	80	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 848505 שיקום שכונות רווחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	100	100	0	1348505980 "ש"ש חוזר"
0.00%	0	100	100	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	30	30	0	1848505210 שיקום שכונות חוזר שכר
0.00%	0	70	70	0	1848505750 שיקום שכונות חוזר פעילות
0.00%	0	100	100	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 848506 אזרחים ותיקים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	77	77	0	1348506990 שוויון חברתי - אזרחים וותי
0.00%	0	77	77	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	85	85	0	1848506760 שוויון חברתי - אזרחים וותי
0.00%	0	85	85	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
					<b>פעולה: 848507 כיתת ותיקים</b>
					<b>תקבולים</b>
0.00%	0	15	15	0	1348507930 כיתת ותיקים - משרד הרוור
0.00%	0	15	15	0	1348507990 כיתת ותיקים - משרד לשווי
0.00%	0	30	30	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	30	30	0	1848507750 כיתות ותיקים
0.00%	0	30	30	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 848600 מעמד האישה</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(5)	0	5	0	1848600780 מ.האישה-הוצאות שונות
-100.00%	(5)	0	5	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>(5)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849000 שרותים לעולים</b>
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	3	0	3	2	1349003930 טיפול בזקנים-עולים
0.00%	0	35	35	22	1349004930 עובדי שכונת-עולים
-7.85%	3	35	38	24	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(4)	0	4	4	1849003840 טיפול בזקנים-עולים
-100.00%	(4)	0	4	4	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>2.92%</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>2.38%</b>	<b>(149)</b>	<b>6,403</b>	<b>6,254</b>	<b>5,239</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>1.85%</b>	<b>(61)</b>	<b>8,425</b>	<b>8,272</b>	<b>7,118</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>0.18%</b>	<b>210</b>	<b>(2,022)</b>	<b>(2,018)</b>	<b>(1,879)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	באלפי ש"ח		ביצוע סופי 2017	שפ"ע	מחלקה: 6
		הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'			
						פעולה: 712200 ניקוי רחובות
						תקבולים
	0	0	0	72		1212400790 אחזקת חצרות וגינות עמידו
	0	0	0	72		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-1.11%	(6)	525	531	460		1712200110 ניקוי רחובות-שכר
	0	0	0	0		1712200113 הפרשה הבראה ניקוי רחוב
	0	0	0	55		1712200130 שעות נוספות ניקוי רחובות
	0	0	0	0		1712200210 ניקוי רחובות-ע.זמניים
0.00%	0	5	5	5		1712200731 ניקוי רחובות ד. 7909634
87.50%	7	15	8	9		1712200732 ניקוי רחובות ת. 7909634
20.97%	1	8	6	6		1712200733 ניקוי רחובות ר. 7909634
-31.25%	(200)	440	640	555		1712200755 ניקוי רחובות-ע.קבלניות
-75.00%	(15)	5	20	27		1712201732 ניקוי רחובות-ת.22-064-2
0.00%	0	17	17	20		1712201733 ניקוי רחובות-ר.1206422
1.54%	0	33	33	32		1712203731 ניקוי רחובות ד. 2-945-57
0.00%	0	50	50	9		1712203732 ניקוי רחובות ת. 2-945-57
-61.33%	(11)	7	18	18		1712203733 ניקוי רחובות ר. 2-945-57
-65.00%	(7)	4	10	3		1712204731 ניקוי רחובות ד. 2-968-56
-70.00%	(7)	3	10	0		1712204732 ניקוי רחובות ת. 2-968-56
-59.46%	(9)	6	15	15		1712204733 ניקוי רחובות ר. 1296856
-100.00%	(100)	0	100	53		1712400755 אחזקת חצרות וגינות
-23.62%	(346)	1,117	1,463	1,268		סה"כ תשלומים
<b>-23.62%</b>	<b>346</b>	<b>(1,117)</b>	<b>(1,463)</b>	<b>(1,196)</b>		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						פעולה: 712300 איסוף אשפה
						תקבולים
33.33%	(35)	140	105	92		1212300790 איסוף ובעור אשפה-השתת
33.33%	(35)	140	105	92		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-19.35%	0	2	2	2		1712300541 א.אשפה-פלאפון
11.83%	230	2,174	1,944	1,763		1712300750 א.אשפה-ע.קבלניות
-11.02%	(78)	630	708	680		1712300760 א.אשפה - היטל הטמנה
5.71%	152	2,806	2,654	2,444		סה"כ תשלומים
<b>4.58%</b>	<b>(117)</b>	<b>(2,666)</b>	<b>(2,549)</b>	<b>(2,352)</b>		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	
<b>פעולה: 712500 בתי שמוש ציבוריים</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.00%	0	6	6	4	1212500490 שירותים ציבוריים הכנסות
	0	0	0	12	1212500790 "שירותים ציבוריים קק"ל"
0.00%	0	6	6	16	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	0	17	17	14	1712500431 שירותים ציבוריים-מים
0.00%	0	17	17	14	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>	<b>2</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 713200 תברואה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-33.33%	1	2	3	5	1213200490 תברואה-הכנסות לכידת כל
-33.33%	1	2	3	5	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(60)	0	60	101	1713200110 תברואה-שכר
	0	0	0	(2)	1713200113 הפרשה להבראה תברואן
	0	0	0	2	1713200130 שעות נוספות תברואה
-100.00%	(1)	0	1	1	1713200541 טל" נייד תברואן
-0.20%	0	1	1	0	1713200560 משרדיות תברואן
-100.00%	(20)	0	20	11	1713200720 תברואה-חומרים
-100.00%	(3)	0	3	1	1713200740 תברואה-כלים
-14.29%	(20)	120	140	87	1713200750 תברואה-ע.קבלניות
-46.38%	(104)	121	225	201	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-46.56%</b>	<b>103</b>	<b>(119)</b>	<b>(222)</b>	<b>(196)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>
0.00%	0	20	20	20
12.50%	(2)	18	16	17
5.56%	(2)	38	36	37
-28.43%	(81)	204	284	186
	0	0	0	0
	90	90	0	91
0.00%	0	0	0	0
0.00%	0	2	2	1
0.00%	0	0	0	0
0.00%	0	3	3	3
0.00%	0	20	20	20
2.95%	9	319	310	301
<b>2.61%</b>	<b>(7)</b>	<b>(281)</b>	<b>(274)</b>	<b>(264)</b>

פעולה: 714200 וטרינר

**תקבולים**

1214200220	וטרינר-חיסון כלבים
1214200790	וטרינר-מחלקות וטרינרי

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1714200110	וטרינר-שכר
1714200113	הפרשה הבראה וטרינר
1714200130	שעות נוספות וטרינר
1714200433	וטרינר-ח.ניקוי
1714200521	וטרינר-השתלמויות
1714200560	וטרינר-משרדיות
1714200570	וטרינר-מיכון
1714200720	וטרינר-חומרים

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017		
<b>פעולה: 741000 שפ"ע</b>						
<b>תקבולים</b>						
0.00%	0	6	6	7	"שפ"ע-הכנסות משירותים	1241000490
20.00%	(50)	300	250	140	אתר פ.בניין-הכנסות	1241000491
185.71%	(7)	10	4	9	פינוי מכולות - הכנסות	1241000492
21.77%	(57)	316	260	157	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-8.36%	(128)	1,407	1,535	1,074	שפע-שכר	1741000110
	0	0	0	2	"הפרשה הבראה שפ"ע"	1741000113
		0		(18)	שפע - העמסה גיל הרך	1741000115
	180	180	0	172	"שעות נוספות שפ"ע"	1741000130
	50	50	0	51	"ע. זמניים שפ"ע"	1741000210
0.00%	0	46	46	39	שפע-שכד בית מלאכה	1741000410
7.14%	0	5	4	4	שפע-חשמל	1741000430
10.00%	1	6	5	6	שפע-מים	1741000431
0.00%	0	2	2	1	שפע-חומרי ניקוי	1741000433
66.67%	1	2	1	1	שפע-כיבוד	1741000511
-52.38%	(6)	5	11	4	"השתלמויות שפ"ע"	1741000521
-4.07%	(1)	17	17	17	שפע-טלפון	1741000540
-0.34%	0	15	15	14	שפע-פלאפון	1741000541
0.00%	0	1	1	0	שפע-משרדיות	1741000560
140.00%	4	6	3	2	שפע-צילומים	1741000561
0.00%	0	35	35	36	שפע-חומרים	1741000720
0.00%	0	12	12	7	שפע-כלים	1741000740
	0	0	0	6	שפע-כלים	1741000742
0.00%	0	80	80	45	"ע. קבלניות שפ"ע"	1741000750
0.00%	0	60	60	0	ע.קבלניות אתר פסולת בני	1741000751
2.06%	1	50	49	42	"שפ"ע ע.קבלניות נקיון"	1741000759
0.00%	0	1	1	0	שפע-שונות	1741000780
0.00%	0	80	80	96	שפע-ציוד	1741000930
0.00%	0	6	6	4	שפע-ד. 93919	1741001731
0.00%	0	8	8	8	שפע-ת. 93919	1741001732
-77.42%	(12)	4	16	12	שפע ר-939197	1741001733
0.00%	0	18	18	15	שפע-ד. 34-882-72	1741002731
11.11%	2	20	18	18	שפע-ת. 34-882-72	1741002732
-16.13%	(3)	13	16	15	שפע-ר. 34-882-72	1741002733
	0	0	0	0	שפע-ר. 78-394-59 רכב	1741003733
-37.50%	0	1	1	0	תיקונים 99-775-57	1741004732
0.00%	0	1	1	1	שפע-ר. 99-775-57	1741004733
71.43%	3	6	4	4	דלקים ושמיים 12-092-12	1741006731
	2	2	0	5	תיקונים 12-092-12	1741006732
1.69%	0	6	6	6	שפע-ר. 12-092-12	1741006733
4.54%	93	2,140	2,048	1,689	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>2.03%</b>	<b>(36)</b>	<b>(1,824)</b>	<b>(1,788)</b>	<b>(1,533)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
6.21%	13	218	206	158	
	0	0	0	0	
	0	0	0	43	
18.31%	18	115	97	97	
-9.09%	(1)	10	11	11	
102.70%	1	3	1	3	
0.00%	0	20	20	20	
0.00%	0	5	5	5	
	35	35	0	0	
-8.57%	(30)	320	350	425	
0.00%	0	5	5	4	
-20.00%	(1)	2	3	2	
9.29%	3	40	37	41	
5.29%	39	773	734	808	
<b>5.29%</b>	<b>(39)</b>	<b>(773)</b>	<b>(734)</b>	<b>(808)</b>	

פעולה: 743000 תאורת רחובות

תשלומים

1743000110	תאורת ר-שכר
1743000113	הפרשה הבראה חשמל
1743000130	שעות נוספות תאורת רחוב
1743000410	תאורת ר-שכד
1743000430	תאורת ר-חשמל
1743000541	תאורת ר-פלאפון
1743000720	תאורת ר-חומרים
1743000744	תאורת ר-כלים
1743000750	ע. קבלניות תאורת רחוב
1743000771	תאורת ר-חשמל
1743002731	ת.רחוב דלק 17-454-84
1743002732	ת.רחוב תיקונים 7-454-18
1743002734	ת.רחוב לסינג 7-454-84

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 746000 גינות

תשלומים

17.67%	10	69	59	58	
3.17%	0	7	6	7	
-100.00%	(1)	0	1	1	
0.00%	0	20	20	22	
0.00%	0	150	150	77	
0.00%	0	425	425	384	
61.74%	355	930	575	830	
-100.00%	(1)	0	1	0	
-20.00%	0	1	1	1	
0.00%	0	13	13	15	
0.00%	0	10	10	10	
-11.76%	(1)	5	5	5	
0.00%	0	10	10	9	
0.00%	0	48	48	48	
-100.00%	(1)	0	1	0	
-100.00%	(1)	0	1	0	
-53.33%	(1)	1	2	1	
-33.33%	(5)	10	15	15	
-50.00%	(3)	3	6	5	
-100.00%	(1)	0	1	0	
26.09%	352	1,701	1,349	1,485	
<b>26.09%</b>	<b>(352)</b>	<b>(1,701)</b>	<b>(1,349)</b>	<b>(1,485)</b>	

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	
<b>פעולה: 781000 פיקוח עירוני</b>					
<b>תקבולים</b>					
-33.33%	1	1	2	3	1281000490 פיקוח על חוקי עזר - קנסות
0.00%	0	3	3	55	1281001490 פיקוח על חוקי עזר-קנס ריני
-11.11%	1	4	5	58	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
4.34%	8	185	178	169	1781000110 פיקוח-שכר
	0	0	0	0	1781000113 פיקוח-הבראה
	0	0	0	4	1781000130 פיקוח-ש.נוספות
0.00%	0	30	30	34	1781000750 פיקוח עירוני-תובע עירוני
3.71%	8	215	208	208	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4.04%</b>	<b>(8)</b>	<b>(211)</b>	<b>(203)</b>	<b>(150)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 879000 יחידה סביבתית</b>					
<b>תקבולים</b>					
-5.41%	10	175	185	0	1379000790 יחידה סביבתית - רמת נגב
-5.41%	10	175	185	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-5.41%	(10)	175	185	0	1879000760 יחידה סביבתית רכישת שיו
-5.41%	(10)	175	185	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 931000 מחסן</b>					
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(3)	0	3	117	1931000110 מחסן-שכר
	0	0	0	(2)	1931000113 הפרשה הבראה מחסן
	0	0	0	0	1931000130 מחסן-שעות נוספות
	0	0	0	8	1931000210 מחסן-ע.זמניים
	0	0	0	1	1931000541 מחסן-פלאפון
	0	0	0	5	1931000562 מחסן-הדפסות
-100.00%	(3)	0	3	130	<b>סה"כ תשלומים</b>
-100.00%	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>	<b>(130)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>13.69%</b>	<b>(82)</b>	<b>681</b>	<b>599</b>	<b>437</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>2.06%</b>	<b>189</b>	<b>9,384</b>	<b>9,194</b>	<b>8,550</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>1.25%</b>	<b>(107)</b>	<b>(8,703)</b>	<b>(8,595)</b>	<b>(8,113)</b>	<b>סה"כ למחלקה</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>	<u>הנדסה</u>	<u>מחלקה: 12</u>
					<b>פעולה: 731000</b>	<b>משרד מהנדס הרשות</b>
						<b>תקבולים</b>
-100.00%	50	0	50	0	שמאות העברה מקלפ	1231000590
0.00%	0	85	85	0	מענק צוערת הנדסה	1231000912
-37.12%	50	85	135	0		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
-2.66%	(27)	970	996	633	הנדסה-שכר	1731000110
	0	0	0	0	הפרשה הבראה הנדסה	1731000113
	0	0	0	45	שעות נוספות הנדסה	1731000130
0.00%	0	3	3	3	הנדסה-חשמל	1731000430
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-ח. ניקוי	1731000433
75.00%	2	4	2	2	הנדסה-כיבוד	1731000511
0.00%	0	3	3	0	הנדסה כדי מים	1731000515
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-ספרות ועיתונים	1731000522
25.00%	1	3	2	1	הנדסה-דמי חבר	1731000523
0.00%	0	20	20	20	הנדסה ד. 77-977-55	1731000531
0.00%	0	1	1	15	הנדסה ת. 77-977-55	1731000532
-0.28%	0	42	42	43	הנדסה ליסינג 77-977-55	1731000534
0.00%	0	2	2	1	הנדסה ח. 77-977-55	1731000535
0.00%	0	2	2	0	הנדסה-טלפון	1731000540
177.78%	4	6	2	6	הנדסה-פלאפון	1731000541
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-משרדיות	1731000560
37.50%	3	11	8	6	הנדסה-צילומים	1731000561
0.00%	0	95	95	99	הנדסה-מיכון	1731000570
0.00%	0	1	1	0	הנדסה-חומרים	1731000720
-20.00%	(20)	80	100	73	הנדסה-קבלניות	1731000750
-100.00%	(50)	0	50	0	הנדסה - שמאות	1731000751
0.00%	0	3	3	0	הנדסה-ציוד	1731000930
-6.60%	(88)	1,248	1,336	953		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-3.18%</b>	<b>38</b>	<b>(1,163)</b>	<b>(1,201)</b>	<b>(953)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

מצפה רמון



**פירוט אגף מחלקה פעולה**

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה	733000 פעולה:
<b>תקבולים</b>						
-30.00%	60	140	200	251	ועדה-אגרת בנייה	1233100290
-21.57%	275	1,000	1,275	0	ועדה-היטלים לכיסוי	1233100291
0.00%	0	10	10	5	ועדה-אגרת מידע	1233100292
0.00%	0	5	5	4	פיקוח על הבניה-קנס השלג	1233300490
0.00%	0	5	5	5	פיקוח על הבניה- קנס אי פי	1233301490
-22.41%	335	1,160	1,495	265	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-16.09%	(95)	497	593	415	ועדה-שכר	1733400110
	0	0	0	(3)	הפרשה הבראה ועדה לתכנון	1733400113
	0	0	0	62	שעות נוספות פקוח על הבנ	1733400130
-100.00%	(3)	0	3	3	ועדה-חשמל	1733400430
0.00%	0	10	10	11	ועדה-השתלמויות	1733400521
-100.00%	(3)	0	3	2	ספרות ועיתונים תכנון ובני	1733400522
-2.40%	0	1	1	1	ועדה-פלאפון	1733400541
0.00%	0	5	5	1	ועדה-פרסומים	1733400550
0.00%	0	1	1	1	משרדיות ועדה לתכנון ובני	1733400560
0.00%	0	1	1	1	ועדה-צילומים	1733400561
-29.41%	(3)	6	9	9	ועדה-הדפסות	1733400562
0.00%	0	10	10	8	ועדה - רכב פקח דלק 001-	1733400731
0.00%	0	1	1	1	ועדה - רכב פקח תיקונים-1	1733400732
1.35%	1	45	44	44	רכב פקח ליסינג 5-81-001	1733400734
0.00%	0	90	90	8	ועדה-קבלניות	1733400750
-13.36%	(103)	667	770	564	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-32.02%</b>	<b>(232)</b>	<b>493</b>	<b>725</b>	<b>(300)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 733400 ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה</b>						
<b>תקבולים</b>						
-16.90%	111	548	659	134	רפורמה בועדה מ.האוצר	1233500990
-16.90%	111	548	659	134	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-1.28%	(4)	345	350	285	רפורמה בועדות - שכר	1733500110
	0	0	0	(1)	רפורמה הפרשה להבראה	1733500113
-23.35%	(91)	300	391	217	רפורמה בועדות - תוכניות	1733500760
-12.94%	(96)	645	741	501	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>19.08%</b>	<b>(16)</b>	<b>(97)</b>	<b>(82)</b>	<b>(367)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>-21.69%</b>	<b>496</b>	<b>1,793</b>	<b>2,289</b>	<b>398</b>	<b>סה"כ המחלקה</b>	
<b>-10.08%</b>	<b>(287)</b>	<b>2,560</b>	<b>2,846</b>	<b>2,018</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
<b>37.61%</b>	<b>(210)</b>	<b>(767)</b>	<b>(557)</b>	<b>(1,620)</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 2019	תקציב 2018 עדכון ב'	ביצוע סופי 2017	מחלקה: 15 פעולה: 611100 לשכת ראש המועצה
					<b>תשלומים</b>
2.13%	5	240	235	332	1611100110 לשכה-שכר
	0	0	0	0	1611100113 הפרשה הבראה לשכת ר.ה.
	0	0	0	5	1611100130 לשכה-שעות נוספות
	0	0	0	20	1611100210 לשכה-ע.זמניים
-50.00%	(8)	8	15	5	1611100511 לשכה-כיבוד
	0	0	0	1	1611100512 לשכה-כיבוד עודפות ר.ה.רז
0.00%	0	5	5	6	1611100514 לשכה-מתנות
-33.33%	(2)	3	5	3	1611100515 לשכה-כדי מים
-100.00%	(2)	0	2	1	1611100521 לשכה-השתלמויות
0.00%	0	3	3	4	1611100522 לשכה-ספרות ועיתונות
-100.00%	(1)	0	1	0	1611100540 לשכה-טלפון
-100.00%	(5)	0	5	3	1611100541 לשכה-פלאפון
-100.00%	(1)	0	1	0	1611100560 לשכה-משרדיות
-20.00%	(1)	3	4	3	1611100562 לשכה-הדפסות
0.00%	0	3	3	7	1611100580 לשכה-שונות
100.00%	1	1	1	0	1611100720 לשכה-חומרים
	0	0	0	0	1611100742 לשכה-אחזקת מכשירים
-4.70%	(13)	265	278	391	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-4.70%</b>	<b>13</b>	<b>(265)</b>	<b>(278)</b>	<b>(391)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 611101 ראש המועצה וסגניו</b>
					<b>תשלומים</b>
-11.37%	(83)	647	730	617	1611101110 ראש המועצה-שכר
	0	0	0	0	1611101113 הפרשה ראש המועצה
0.00%	0	13	13	2	1611101514 ראש המועצה-מתנות
0.00%	0	2	2	1	1611101522 ראש המועצה-ספרות ועיתו
10.00%	2	22	20	18	1611101531 ראש המועצה ד.38-078-1
50.00%	1	2	1	0	1611101532 ראש המועצה-ת.54-248-4
0.00%	0	61	61	61	1611101534 ראש המועצה ל.38-078-1
0.00%	0	2	2	1	1611101535 ראש המועצה ח.38-078-1
541.03%	4	5	1	5	1611101541 ראש המועצה-פלאפון
0.00%	0	2	2	0	1611102521 סגנים ראש הרשות-השלמו
-9.19%	(76)	754	830	705	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-9.19%</b>	<b>76</b>	<b>(754)</b>	<b>(830)</b>	<b>(705)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>-8.06%</b>	<b>(89)</b>	<b>1,019</b>	<b>1,108</b>	<b>1,096</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>-8.06%</b>	<b>89</b>	<b>(1,019)</b>	<b>(1,108)</b>	<b>(1,096)</b>	<b>סה"כ למחלקה</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>2019</u>	<u>תקציב 2018</u> <u>עדכון ב'</u>	<u>ביצוע סופי 2017</u>		
					מחלקה: 16	מבקר פנים
					פעולה: 612000	מבקר פנים
					תשלומים	
-53.57%	(102)	88	191	178	מבקר-שכר	1612000110
	0	0	0	0	הפרשה להבראה מבקר רע	1612000113
-100.00%	(1)	0	1	0	מבקר-השתלמויות	1612000521
20.00%	0	1	1	0	מבקר-דמי חבר	1612000523
-100.00%	(20)	0	20	0	מבקר עבודות קבלניות	1612000750
-57.81%	(123)	90	213	178	סה"כ תשלומים	
-57.81%	123	(90)	(213)	(178)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה	סה"כ הכנסות
<u>-57.81%</u>	<u>(123)</u>	<u>90</u>	<u>213</u>	<u>178</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
-57.81%	123	(90)	(213)	(178)	סה"כ למחלקה	
-2.92%	2,236	64,237	66,169	66,134	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>-3.22%</u>	<u>(3,124)</u>	<u>67,737</u>	<u>69,992</u>	<u>66,343</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
-8.45%	887	(3,500)	(3,823)	(209)	סה"כ לאגף	
-2.92%	2,236	64,237	66,169	66,134	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
<u>-3.22%</u>	<u>(3,124)</u>	<u>67,737</u>	<u>69,992</u>	<u>66,343</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
-8.45%	887	(3,500)	(3,823)	(209)	סה"כ לעירייה	

## מועצה מקומית

### מצפה רמון

תקן 2019	ביצוע 09/18	תקן 2018 עדכון ד'	שם הפרק	מספר הפרק
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
			<b>הנהלה וכלליות</b>	
1.00	1.00	1.00	נבחרים	61
7.00	7.00	6.60	מנהל כללי	61
3.00	3.00	2.60	מנהל כספי	62
<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>10.20</b>	<b>הסה"כ הנהלה וכלליות</b>	
			<b>שירותים מקומיים</b>	
6.00	6.00	6.00	תברואה	71
3.00	3.00	3.00	שמירה וביטחון	72
9.00	9.00	11.00	תכנון ובנין עיר	73
10.00	10.00	10.00	נכסים ציבוריים	74
			שירותים עירוניים שונים	75
			פיתוח כלכלי	77
1.00	1.00	1.00	פיקוח עירוני	78
			שירותים חקלאיים	79
<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>31.00</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
			<b>שירותים ממלכתיים</b>	
			מנהל שח"ק	811
63.00	62.00	62.00	חינוך	81
1.00	1.00	3.00	תרבות	82
			בריאות	83
8.00	8.00	9.00	רווחה	84
			דת	85
			קליטת עליה	86
			איכות הסביבה	87
<b>72.00</b>	<b>71.00</b>	<b>74.00</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
			<b>מפעלים</b>	
			מים	91
			בתי מטבחים	92
2.00	2.00	2.00	נכסים	93
			תחבורה	94
			ביוב	97
<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
39.00	39.00	40.00	גימלאים	99
			פיצויים	
<b>153.00</b>	<b>152.00</b>	<b>157.20</b>	<b>סה"כ כללי</b>	