



תקציב לשנת הכספים 2020



בס"ד

כ"א בחשוון התש"פ

19.11.19

הצעת התקציב לשנת 2020

מצ"ב הצעת התקציב לשנת 2020 המסתכמת לסך של 80,688 אלש"ח וכוללת גרעון חזוי בסך 4,775 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 אמיתיים ברשויות המקומיות.

באופן מפתיע, הקריטריונים שנקבעו להקצאה מחדש של הכספים שללו כמעט לחלוטין את ההכנסות מהמועצה המקומית מצפה רמון. אובדן ההכנסות גרם ליצירת גרעון מובנה בתקציבה של המועצה לשנת 2020 בסך 4.8 מלש"ח, וצפוי לגדול עד לשנת 2025 לסך של כ- 15 מלש"ח.

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

גם השנה העלתה המועצה דרישה בפני משרד הפנים לשפוחה בגין אובדן הכנסות הארנונה ומצפה כי המשרד יענה בחיוב לבקשה זו בדומה לשנים קודמות.

יצוין, כי בשנת 2019 נפגעה המועצה בגין ביטול מעמדן של ערי עולים בסכום של כ- 4.3 מלש"ח. נכון למועד זה העביר משרד הפנים מענק מיוחד בסך של 2.5 מלש"ח לכיסוי גרעון זה. המועצה פועלת בימים אלו לקבלת מענק נוסף בסך 1.8 מלש"ח לכיסוי יתרת הגרעון הבלתי מכוסה.

"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

להלן עיקרי ההנחיות והשינויים ששימשו להכנת התקציב לשנת 2020:

ארנונה והכנסות עצמיות

- 1 קידום רוחבי של תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק המדינה "טייס אוטומטי" – 2.58 אחוז. המדד נגזר משינויים במדד המחירים לצרכן וכן שינויים בממוצע השכר הציבורי.
- 2 תוספות ארנונה צפויות בגין פתיחת מרכז מסחרי חדש "אבן דרך", מרכז מסחרי "גוונים" וכן אכלוס דירות חדשות אשר נבנו ע"י קבלנים בהיקף כולל של כ 300 אלש"ח.
- 3 גבייה מיתרות הפיגורים – 795 אלש"ח.
- 4 מהכנסות הארנונה כאמור הופחת סך של כ 10.7 מלש"ח בגין הפטור מארנונה שניתן למשרדי הממשלה לאור ביטול מעמד "עיר עולים".
- 5 הפחתה של כ 3 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 לשנה. בידי המועצה החלטה של ועדת הערר כי על משרד הבטחון לשלם למועצה סכום זה, אולם, הנושא נמצא בבית המשפט לאור ערעור משרד הבטחון על החלטת ועדת הערר. סך ההכנסה המלאה למועצה אילו תתקבל דרישת המועצה במלואה תעמוד על 30% מהחיוב, ותסתכם לכ 3 מלש"ח מידי שנה.
- 7 מטעמי זהירות כללה המועצה בבסיס הכנסות הארנונה בתקציבה סך של 600 אלש"ח בלבד.

מענקי משרד הפנים

- 1 מענק איזון – בהתאם להנחיות משרד הפנים הוצג קיצוץ של 3.5% ממענק 2019 המהווה קיצוץ בפועל של 105 אלש"ח, המענק עומד כרגע על סך של 2,905 אלש"ח. יצויין, כי המועצה צופה כי יחול גידול משמעותי בהיקף מענק האיזון לשנת 2020 זאת בשל הקיטון הצפוי בשיפוי המתקבל מהקצב לצמצום פערים ואשר נלקח בחשבון בנוסחאות מענק האיזון, אולם בשל ההנחיות כאמור נאלצה המועצה לתקצב סכום נמוך.
- 2 שיפוי ממשרד הפנים בשל ביטול מעמדן של ערי עולים ומענק המתקבל לצמצום פערים – 9,010 אלש"ח (כנגד קיצוץ בהכנסות הארנונה (כולל חלקה של רמת הנגב) בסך 13,794 אלש"ח). סה"כ היקף הפגיעה נטו מסתכם כאמור לכ- 4,800 אלש"ח.
- 3 מענקים בגין העסקת צוערים בשלטון המקומי – 87 אלש"ח

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

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

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



הכנסות ממשרדי ממשלה

- 1 החלטת ממשלה לקידום התיירות במצפה רמון – כמו בשנת 2019 גם השנה תוקצב מענק מיוחד בסך 860 אלש"ח.
- 2 מוקד רפואי וחדר רנטגן – בשל ההתייעלות וההסכם החדש שנכנס לתוקף במהלך שנת 2018, גובה השתתפות משרד הבריאות לשנת 2020 צפוי להסתכם ל- 437 אלש"ח.
- 3 לא תוקצבה השתתפות משרד האוצר בקידום הרפורמה בוועדות לתכנון ובנייה בשל סיום תוקף ההרשאה. למועצה נותרו יתרות לא מנוצלות ואנו פועלים להארכת תוקף ההרשאה. במידה ויתקבל אישור להארכה כאמור יובא הנושא לעדכון תקציב.
- 4 מרכז צעירים – מימון של המשרד לשיוון חברתי ומשרד נגב גליל בסך כולל של 547 אלש"ח.
- 5 תקציב שיקום שכונות בסך 65 אלש"ח.

הכנסות עצמיות

- 1 היטל השבחה - לשנת 2020 תקצבה המועצה סך של 950 אלש"ח. האצה של שיווק קרקעות על ידי רמ"י עשויה לסייע בהגדלת ההכנסות הצפויות מהיטלי השבחה ואגרות בנייה.
- 2 היטלים לכיסוי פרעון מלוות ביוב – פרעון מלוות הביוב של המועצה ממומן באמצעות כספים שהתקבלו כתוצאה מהצטרפות המועצה לתאגיד המים והביוב מעיינות הדרום והעברת נכסים המועצה לרשות התאגיד. לשנת 2020 תוקצבו היטלים בסך 359 אלש"ח.

הוצאות שכר

בהתאם להערכת מרכז השלטון המקומי עלויות השכר צפויות לגדול בשנת 2020 בשיעור של כ-3% מההווים סך של כ- 770 אלש"ח.

פעולות מוניציפליות

- 1 עדכון הוצאות האשפה בכ- 200 אלש"ח (לעומת 2018) בעקבות סגירת אתר אשלים ופינוי הפסולת לאתר הטמנה בערד. דבר המייקר באופן משמעותי את עלויות הובלת האשפה. המועצה צופה כי במהלך שנת 2020 ייפתח אתר

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

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

9070 08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



ההטמנה אשלים, אולם למען הזהירות תוקצב סעיף זה תחת ההנחה כי האשפה תפונה לערד.

2 מועצה דתית – הגדלת תקציב המועצות הדתיות על ידי המדינה חייבה את המועצה המקומית להגדיל את חלקה לכ- 765 אלש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2019 בסך 473 אלש"ח. ההודעה בדבר הגדלת חלקה של המועצה בתקציב נתקבלה במהלך שנת 2019.

תקן כח אדם

תקן כח אדם לשנת 2020 מסתכם ל- 152.3 משרות לעומת 150 משרות בשנת 2019. התוספת מיוחסת לקליטת יועמ"שית במהלך שנת 2019 ותוספת משרה מתוקננת בפרק חינוך.

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

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

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



סה"כ עודף/גרעון)

מועצה מקומית

מצפה רמון

תקן 2020		ביצוע 09/19	תקן 2019	שם הפרק	מספר הפרק
עלות שכר תקציב מעודכן	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
				<u>הנהלה וכלליות</u>	
742	1.00	1.00	1.00	נבחרים	61
1,902	8.50	8.00	7.00	מנהל כללי	61
766	3.00	3.00	3.00	מנהל כספי	62
3,410	12.50	12.00	11.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
				<u>שירותים מקומיים</u>	
1,099	5.50	4.52	6.00	תברואה	71
582	3.00	3.00	3.00	שמירה וביטחון	72
1,836	9.00	9.00	9.00	תכנון ובנין עיר	73
1,685	9.00	9.74	10.00	נכסים ציבוריים	74
				שירותים עירוניים שונים	75
				פיתוח כלכלי	77
188	1.00	1.00	1.00	פיקוח עירוני	78
				שירותים חקלאיים	79
5,390	27.50	27.26	29.00	סה"כ שירותים מקומיים	
				<u>שירותים ממלכתיים</u>	
856	4.30	4.30	4.00	מנהל שח"ק	811
9,819	59.00	58.05	59.00	חינוך	81
173	1.00	1.00	1.00	תרבות	82
-2		-	-	בריאות	83
1,598	8.00	7.98	8.00	רווחה	84
				דת	85
				קליטת עליה	86
				איכות הסביבה	87
12,444	72.30	71.33	72.00	סה"כ שירותים ממלכתיים	
				<u>מפעלים</u>	
				מים	91
				בתי מטבחים	92
223	2.00	2.00	2.00	נכסים	93
				תחבורה	94
				ביוב	97
223	2.00	2.00	2.00	סה"כ מפעלים	
4,972	38.00	37.58	39.00	גימלאים	99
100				פיצויים	
26,539	152.30	150.17	153.00	סה"כ כללי	

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2	אגף: 1 מחלקה: 1 פעולה: 111000 ארנונה כללית
תקבולים					
15,541	17,458	11,600	5,858	-33.55%	1111000120 ארנונה כללית
0	0	795	(795)		1111001120 ארנונת פיגורים
0	0	5,306	(5,306)		1111002120 ארנונת משרד הבטחון
31	30	30	0	0.00%	1113000100 הנחות ארנונה (מימון)
13,517	13,518	13,670	(152)	1.12%	1115000100 "הנחות ממסים ע"פ חוק-ז"
29,089	31,006	31,401	(395)	1.27%	סה"כ תקבולים
תשלומים					
31	30	30	0	0.00%	1632000862 הנחות ארנונה (מימון)
13,517	13,518	13,670	152	1.12%	1995000860 "הנחות ממסים ע"פ חוק-ז"
13,548	13,548	13,700	152	1.12%	סה"כ תשלומים
15,541	17,458	17,701	243	1.39%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים					
תקבולים					
2,984	3,010	2,905	105	-3.49%	1191000910 מענק כללי לאיזון
95	96	87	9	-8.92%	1194000912 מענק צוערים
34	0	0	0		1196000790 "מענק מיוחד ארגוני - מפע"
50	50	50	0	0.00%	1196001911 מענק מעבר לפנסיה צוברת
4	5	5	0	0.00%	1196001917 מענק שיפוי אזרחים ותיקים
2	2	2	0	0.00%	1196002911 מענק שיפוי קופות גמל
3,485	0	0	0		1196003911 מענק מיוחד לפעילות
10,057	9,526	8,762	764	-8.02%	1196005911 מענק שיפוי עיר עולים
0	2,500	0	2,500	-100.00%	1196006911 מענק תיקון עיוותים
0	0	248	(248)		1196006912 קרן לצמצום פערים
16,711	15,188	12,059	3,129	-20.60%	סה"כ תקבולים
16,711	15,188	12,059	(3,129)	-20.60%	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 269000 הכנסות שונות				
תקבולים				
1121000220	תעודות ואישורים	11	15	15
1125600220	מודעות ופרסומים	27	25	25
1269000120	הכנסות מועדת גבולות	1,310	1,305	1,443
1269000489	"הכנסות שונות (הנה"ח)"	0	0	0
1269000490	הכנסות שונות (גביה)	76	80	80
1269000491	הכנסות מצילומים	0	1	1
1413100210	מים-אגרה	7	6	6
1472000210	ביו-אגרת	3	3	3
סה"כ תקבולים				
1,434		1,434	1,567	(133)
1,434	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1,434	1,567	133
פעולה: 631000 מימון				
תקבולים				
1511000661	מימון-הכנסות ריבית	7	5	5
7		7	5	5
סה"כ תקבולים				
7	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	7	5	0
פעולה: 935000 קרקעות				
תקבולים				
1439000640	הכנ' שכירות אנטנות	30	90	61
1439000650	שכירות	128	93	95
1439000651	שכירות מבנה מדע רמון	39	43	44
1439100640	"שכ"ד סולרי"	212	212	213
410		410	438	413
סה"כ תקבולים				
410	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	410	438	(25)
פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות				
תקבולים				
1513000690	תקבולים מהחזר הוצאות מ	192	461	100
1513000790	תקבולים ש.ק. מוסדות	224	82	82
1513000990	תקבולים ש.ק. משרדי ממש	1,129	65	65
1594000690	הכנסות מיוחדות בלתי נצפו	23	50	100
1,569		1,569	658	200
סה"כ תקבולים				
1,569	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1,569	658	(458)
סה"כ למחלקה				
49,220	סה"כ הכנסות	48,729	45,644	3,084
13,548	סה"כ הוצאות	13,548	13,700	152
35,672	סה"כ למחלקה	35,181	31,944	(3,236)

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	מחלקה: 5
					השתתפויות והקצבות כלליות
					פעולה: 723000 הג"א
					תשלומים
0.00%	0	33	33	33	1723000810 הגא-השתתפות ארצית
0.00%	0	33	33	33	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33)	(33)	(33)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 745000 תיעול וניקוז
					תשלומים
9.55%	24	274	250	248	1745000810 השתתפות ברשות נקוזים
9.55%	24	274	250	248	סה"כ תשלומים
9.55%	(24)	(274)	(250)	(248)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 773000 חברות עירוניות
					תשלומים
33.33%	10	40	30	30	1773000830 השתת. בתקציב אשכול
33.33%	10	40	30	30	סה"כ תשלומים
33.33%	(10)	(40)	(30)	(30)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 851000 מועצה דתית
					תשלומים
0.00%	0	765	765	473	1851000810 מ.ד.תית-השתתפות הרשות
0.00%	0	765	765	473	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(765)	(765)	(473)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
3.14%	34	1,112	1,079	784	סה"כ הוצאות
3.14%	(34)	(1,112)	(1,079)	(784)	סה"כ למחלקה

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון בתחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
מחלקה: 10 לשכה				
פעולה: 611100 לשכת ראש המועצה				
תשלומים				
1611100110	לשכה-שכר	205	240	257
1611100113	הפרשה הבראה לשכת ר.ה	0	0	0
1611100130	לשכה-שעות נוספות	5	0	0
1611100511	לשכה-כיבוד	9	8	8
1611100514	לשכה-מתנות	3	5	5
1611100515	לשכה-כדי מים	1	3	3
1611100522	לשכה-ספרות ועיתונות	4	3	3
1611100523	לשכה-דמי חבר	0	0	1
1611100541	לשכה-פלאפון	0	0	1
1611100560	לשכה-משרדיות	1	0	1
1611100562	לשכה-הדפסות	3	3	4
1611100580	לשכה-שונות	3	3	0
1611100720	לשכה-חומרים	1	1	1
סה"כ תשלומים				
		234	265	286
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
		(234)	(265)	(286)

פעולה: 611101 ראש המועצה וסגניו

תשלומים				
1611101110	ראש המועצה-שכר	766	727	742
1611101113	הפרשה ראש המועצה	0	0	0
1611101514	ראש המועצה-מתנות	1	13	3
1611101522	ראש המועצה-ספרות ועיתונות	1	2	1
1611101531	ראש המועצה ד.8-94-001	23	22	22
1611101532	ראש המועצה ת.4-248-54	3	2	1
1611101534	ראש המועצה ליסינג 1-001	62	61	61
1611101535	ראש המועצה ח.8-94-001	2	2	2
1611101541	ראש המועצה-פלאפון	2	5	3
1611102521	סגנים ראש הרשות-השלמו	0	2	3
סה"כ תשלומים				
		860	834	837
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
		(860)	(834)	(837)
סה"כ למחלקה				
0	סה"כ הכנסות	0	0	0
1,095	סה"כ הוצאות	1,095	1,099	1,123
סה"כ למחלקה				
(1,095)		(1,099)	(1,123)	(24)
2.19%				2.19%

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	מחלקה: 20 מנכ"ל	פעולה: 613000 מנכ"ל הרשות
תשלומים						
-1.30%	(11)	825	836	748	"מנכ"ל-שכר"	1613000110
	0	0	0	0	"הפרשה הבראה מנכ"ל"	1613000113
-100.00%	(30)	0	30	24	"מנכ"ל-ש. נוספות"	1613000130
0.00%	0	2	2	1	"מנכ"ל-כיבוד"	1613000511
87.50%	1	3	2	5	"מנכ"ל כדי מים"	1613000515
0.00%	0	25	25	16	"מנכ"ל-השתלמויות"	1613000521
0.00%	0	1	1	1	"מנכ"ל - ספרות ועתונות"	1613000522
0.00%	0	43	43	82	"מנכ"ל-דמי חבר"	1613000523
-3.64%	(1)	16	17	16	מרכז השלטון-דמי חבר	1613000524
0.00%	0	35	35	34	"מנכ"ל השתלמויות"	1613000525
-9.09%	(2)	20	22	18	"מנכ"ל ד. 98-146-34"	1613000531
	0	0	0	0	"מנכ"ל 64-747-70"	1613000532
0.00%	0	54	54	58	"מנכ"ל ליסינג 39-41-501"	1613000534
0.00%	0	2	2	2	"מנכ"ל ח. 439-41-501"	1613000535
14.78%	17	132	115	108	"מנכ"ל-טלפון"	1613000540
-31.37%	(3)	7	10	11	"מנכ"ל-פלאפון"	1613000541
11.58%	3	25	23	22	"מנכ"ל-תקשורת מחשבים"	1613000542
-28.57%	(10)	25	35	32	"מנכ"ל-בולים ודואר"	1613000543
-15.79%	(3)	16	19	19	"מנכ"ל-קישורית"	1613000544
0.00%	0	30	30	23	"מנכ"ל-פירסומים"	1613000550
0.00%	0	4	4	3	"מנכ"ל-משרדיות"	1613000560
	0	0	0	2	"מנכ"ל-הדפסות"	1613000562
0.00%	0	2	2	1	"מנכ"ל-מיכון ומיחשוב"	1613000570
0.00%	0	25	25	21	"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
-2.89%	(39)	1,297	1,335	1,249	סה"כ תשלומים	
-2.89%	39	(1,297)	(1,335)	(1,249)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 614000 הסברה ויחסי ציבור						
תשלומים						
0.00%	0	30	30	30	הסברה - רכישת שירותים	1614000760
-65.28%	(24)	13	36	25	ע.קבלניות אתר אינטרנט	1826400750
-35.61%	(24)	43	66	55	סה"כ תשלומים	
-35.61%	24	(43)	(66)	(55)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>
1.87%	5	260	255	257
	0	0	0	1
	0	0	0	1
-9.09%	0	1	1	0
-75.00%	(2)	1	2	0
0.00%	0	150	150	150
0.79%	3	411	408	408
0.79%	(3)	(411)	(408)	(408)
	0	0	0	25
	0	0	0	25
	0	0	0	4
	0	0	0	45
	0	0	0	49
	0	0	0	(25)
				ות
25.00%	(1)	5	4	4
25.00%	(1)	5	4	4
2.28%	5	213	208	205
	0	0	0	0
-28.57%	0	1	1	1
0.00%	0	3	3	2
2.04%	4	217	213	209
1.60%	(3)	(212)	(209)	(205)

פעולה: 615000 **מגבון**

תשלומים

מגנן-שכר	1615000110
הפרשה הבראה מגנן	1615000113
מגנן-ש.נ.ס.פ.ת	1615000130
מגנן-שונות	1615000780
מגנן - פרס לעובד	1615100514
מגנן-השתתפות בועד	1615100780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 619000 בחירות ברשות

תקבולים

1194001912 מענק בחירות

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
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 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018
-----------------------	---------	--------------------	------------------------------	------------

פעולה: 721000 ביטחון

תשלומים

10.07%	28	310	281	248	ביטחון-שכר	1721000110
	0	0	0	0	הפרשה הבראה שמירה ובני	1721000113
	0	0	0	41	שעות נוספות שמירה ובטח	1721000130
-56.00%	(1)	1	3	2	ביטחון-טלפון	1722000540
0.00%	0	1	1	1	ביטחון-פלאפון	1722000541
-7.14%	0	3	3	2	ביטחון-צילומים	1722000561
0.00%	0	7	7	7	ביטחון-ד. 20-549-60	1722001731
0.00%	0	7	7	6	ביטחון-ת. 20-549-60	1722001732
0.00%	0	12	12	15	ביטחון-ר. 20-549-60	1722001733
	0	0	0	0	ביטחון-ח. 20-549-60	1722001735
	0	0	0	0	ביטחון ר. 574-21-301	1722002733
	0	0	0	1	בטחון ר. 48324901	1722003733
	0	0	0	1	בטחון-ר. 59203601	1722004733
	0	0	0	1	מלח פסח-57-91-528	1726004732

סה"כ תשלומים

8.53%	27	340	313	324
8.53%	(27)	(340)	(313)	(324)

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 722100 משמר אזרחי

תשלומים

0	0	0	1	משאז-כיבוד	1722100511
0	0	0	1	משאז-משרדיות	1722100560
1	1	0	1	משאז-חומרים	1722100720
1	1	0	1	משאז-שונות	1722100780

סה"כ תשלומים

1	1	0	3
(1)	(1)	0	(3)

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

32.81%	48	193	145	142	הגא-שכר	1723000110
	0	0	0	2	"הפרשה הבראה הג"א"	1723000113
-100.00%	(40)	0	40	43	"שעות נוספות הג"א"	1723000130
0.00%	0	25	25	37	הגא-חשמל	1723000430
0.00%	0	6	6	6	הגא-מים	1723000431
0.00%	0	45	45	45	הגא-ביטוח מקלטים	1723000441
0.00%	0	2	2	1	"טל" נייד הג"א"	1723000541
0.00%	0	15	15	13	הגא-אחזקת כלים	1723000742
0.00%	0	4	4	0	הגא-ניקיון מקלטים	1723000759
0.00%	0	18	18	21	הגא-ציוד יסודי	1723000930

סה"כ תשלומים

2.57%	8	307	299	311
2.57%	(8)	(307)	(299)	(311)

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018
2.63%	2	79	77	75
	0	0	0	0
0.00%	0	5	5	2
0.00%	0	8	8	10
2.25%	2	92	90	88
2.25%	(2)	(92)	(90)	(88)
0.00%	0	5	5	4
0.00%	0	3	3	1
0.00%	0	1	1	1
0.00%	0	1	1	1
0.00%	0	1	1	1
0.00%	0	10	10	9
0.00%	0	(10)	(10)	(9)
1.95%	2	79	77	75
5.26%	5	100	95	103
0.00%	0	80	80	77
	1	1	0	0
0.00%	0	5	5	5
0.00%	0	1	1	1
0.00%	0	1	1	0
0.00%	0	40	40	18
0.00%	0	30	30	30
0.00%	0	30	30	27
0.00%	0	7	7	6
0.00%	0	20	20	18
1.82%	7	392	385	362
1.82%	(7)	(392)	(385)	(362)

פעולה: 725000 בטיחות

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

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 מתוקצבות

פעולה: 747300 בריכת שחייה

תשלומים

1747300110	בריכה-שכר
1747300430	בריכה-חשמל
1747300431	בריכה-מים
1747300433	בריכה-ח. ניקוי
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 מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	
פעולה: 748000 בתי עלמין					
תקבולים					
0.00%	0	20	20	0	קבורה - הכנסות ביטוח לאו 1348000790
0.00%	0	20	20	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	20	20	0	קבורה - רכישת שירותים 1748000760
0.00%	0	20	20	0	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 751000 חגיגות ואירועים					
תשלומים					
0.00%	0	13	13	14	י.העצמאות-חומרים 1751000720
0.00%	0	30	30	27	י.העצמאות-קבלניות 1751000750
0.00%	0	225	225	312	י.העצמאות - רכישת שירות 1751000760
0.00%	0	3	3	2	י.העצמאות-שונות 1751000780
0.00%	0	1	1	0	חגיגות-חומרים 1752000720
0.00%	0	2	2	1	חגיגות-קבלניות 1752000750
0.00%	0	1	1	0	חגיגות-שונות 1752000780
0.00%	0	275	275	355	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(275)	(275)	(355)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 836300 מוקד רפואי					
תקבולים					
0.00%	0	342	342	0	מוקד רפואי - הכנסות גופים 1336300790
-13.27%	58	379	437	255	מוקד רפואי - מ.הבריאות 1336300990
-7.45%	58	721	779	255	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	826	826	686	מוקד רפואי - הפעלה 1836300760
0.00%	0	826	826	686	סה"כ תשלומים
123.40%	(58)	(105)	(47)	(431)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 931001 ארכיב					
תשלומים					
0.00%	0	65	65	54	ארכיון - רכישת שירותים 1931001760
0.00%	0	65	65	54	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(65)	(65)	(54)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>	
פעולה: 939200 פרויקט צאלה					
תקבולים					
-100.00%	13	0	13	43	1439201790 פרויקט צאלה - וועדי בתים
-100.00%	13	0	13	43	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(10)	0	10	10	1939201720 פרויקט צאלה - וועדי בתים
-100.00%	(45)	0	45	20	1939201750 פרויקט צאלה - ועדי בתים
-100.00%	(55)	0	55	30	סה"כ תשלומים
-100.00%	43	0	(43)	13	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-8.52%	70	746	816	325	סה"כ הכנסות
-1.50%	(65)	4,295	4,361	4,192	סה"כ הוצאות
0.12%	(4)	(3,549)	(3,545)	(3,867)	סה"כ למחלקה

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	מחלקה: 30 פעולה: 621100 גזברות
					תשלומים
6.36%	31	517	486	460	1621100110 גזברות שכר
	0	0	0	0	1621100113 גזברות-הבראה
0.00%	0	3	3	2	1621100511 גזברות-כיבוד
0.00%	0	3	3	1	1621100515 גזברות - כדי מים
0.00%	0	15	15	18	1621100521 גזברות-השתלמויות
0.00%	0	1	1	1	1621100522 ספרות ועתונות גזברות
0.00%	0	2	2	2	1621100523 גזברות-דמי חבר
	0	0	0	15	1621100531 גזברות-ד. 23-889-37
	0	0	0	0	1621100532 גזברות ת. 23-889-37
	0	0	0	51	1621100534 גזברות ליסינג 23-889-37
-100.00%	(1)	0	1	1	1621100535 גזברות ח. 484-84-101
	0	0	0	1	1621100541 גזברות-פלאפון
3.40%	1	34	32	31	1621100542 גזברות-תקשורת מחשבים
0.00%	0	1	1	0	1621100543 גזברות-בולים ודואר
0.00%	0	7	7	6	1621100560 גזברות-משרדיות
-33.33%	(2)	3	5	3	1621100562 גזברות-הדפסות
10.75%	50	515	465	453	1621100570 גזברות-מיכון ומיחשוב
50.00%	5	15	10	15	1621100580 גזברות הכנה מכרזים
0.00%	0	2	2	1	1621100720 גזברות-חומרים
10.00%	12	132	120	123	1621100750 גזברות-קבליניות
	0	0	0	172	1621100930 גזברות-ציוד
0.00%	0	6	6	18	1621100970 גזברות-מקדמות עודפות
0.00%	0	16	16	0	1621101531 גזברות ד. 48484101
0.00%	0	5	5	0	1621101532 גזברות ת. 48484101
0.00%	0	12	12	4	1621101533 גזברות ר. 48484101
0.00%	0	2	2	0	1621101535 גזברות ח. 48484101
8.10%	97	1,288	1,192	1,378	סה"כ תשלומים
8.10%	(97)	(1,288)	(1,192)	(1,378)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 621101 חשבות שכר
					תשלומים
-9.48%	(26)	249	275	271	1621300110 חשבות שכר-שכר קובע
	0	0	0	1	1621300113 חשבות שכר-הבראה
	0	0	0	0	1621300130 חשבות שכר-ש. נוספות
-25.00%	(1)	2	2	2	1621300541 חשבות שכר-פלאפון
0.00%	0	3	3	4	1621500562 חשבות שכר-הדפסות
-9.48%	(27)	254	280	278	סה"כ תשלומים
-9.48%	27	(254)	(280)	(278)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
4	5	5	0	0.00%
703	702	783	81	11.59%
708	707	788	81	11.51%
(708)	(707)	(788)	(81)	11.51%
9	10	10	0	0.00%
679	730	730	0	0.00%
84	55	55	0	0.00%
26	30	30	0	0.00%
798	825	825	0	0.00%
(798)	(825)	(825)	0	0.00%
89	85	85	0	0.00%
18	30	30	0	0.00%
8	10	10	0	0.00%
3	5	5	0	0.00%
118	130	130	0	0.00%
(118)	(130)	(130)	0	0.00%
1,113	961	818	(143)	-14.88%
217	183	152	(31)	-16.94%
64	31	10	(21)	-67.74%
153	167	167	0	0.00%
70	70	70	0	0.00%
1,617	1,412	1,217	(195)	-13.81%
(1,617)	(1,412)	(1,217)	195	-13.81%

פעולה: 621300 הנהלת חשבונות

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

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 מתוקצבות

פעולה: 631000 מימון

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 649000 פרעון מלוות

תשלומים

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

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 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	
פעולה: 649700 פיתוח הביוב					
תקבולים					
-6.99%	27	359	386	390	1472000211 "היטלים לכיסוי פרע"מ ביו.
-6.99%	27	359	386	390	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-5.85%	(20)	322	342	342	1972000691 פרעון מלוות ביוב קרן
-15.91%	(7)	37	44	49	1972000692 פרעון מלוות ביוב ריבית
-6.99%	(27)	359	386	390	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 767000 ביטוח הרשות					
תשלומים					
0.00%	0	250	250	237	1767000441 ביטוח הרשות כללי
0.00%	0	50	50	54	1767000442 ביטוח הרשות-השתת.עצמי
0.00%	0	300	300	291	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(300)	(300)	(291)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 771000 פיתוח הכלכלה והתיירות					
תקבולים					
	0	0	0	95	1271000420 פיתוח תיירותי השת' תושב
	0	0	0	87	1271000790 פיתוח תיירותי השת' גופים
0.00%	0	860	860	1,066	1271000990 פיתוח תיירות השתת. מ.הו
0.00%	0	860	860	1,248	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	25	1771000110 השכר הקובע פיתוח כלכלי
0.00%	0	4	4	3	1771000430 פ.כלכלי-חשמל
0.00%	0	2	2	1	1771000511 פ.כלכלי - יחידת חילוף כיב
40.00%	60	210	150	329	1771000750 פ.כלכלי-קבלניות תיירות
0.00%	0	860	860	1,207	1771000751 פ.כלכלי פרויקטים שונים
0.00%	0	6	6	6	1771000761 יחידת חילוף - רכישת שירות
5.87%	60	1,082	1,022	1,571	סה"כ תשלומים
37.15%	(60)	(222)	(162)	(324)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018		תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		טור 2-3		טור 3 מחולק ב-2	
פעולה: 773000 חברות עירוניות									
תקבולים									
1273000911	"מענק חל"פ החלטת ממש	868	71	0	71	-100.00%			
1273000912	"מענק צוערת חל"פ"	100	73	0	73	-100.00%			
סה"כ תקבולים		968	144	0	144	-100.00%			
תשלומים									
1773000760	"חל"פ רכישת שירותים"	100	73	0	(73)	-100.00%			
1773000820	"חל"פ - הקצבה"	968	71	0	(71)	-100.00%			
סה"כ תשלומים		1,068	144	0	(144)	-100.00%			
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(100)	0	0	0	-100.00%			
פעולה: 826200 מוזיאונים									
תשלומים									
1837000760	מדע וטכנולוגיה - רכישת ש	130	163	163	0	0.00%			
סה"כ תשלומים		130	163	163	0	0.00%			
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(130)	(163)	(163)	0	0.00%			
פעולה: 827000 תרבות תורנית									
תקבולים									
1327000921	תרבות תורנית-מ.החינוך	282	250	250	0	0.00%			
1327001790	תרבות יהודית השתת. מוס	20	12	0	12	-100.00%			
סה"כ תקבולים		301	262	250	12	-4.58%			
תשלומים									
1827000760	תרבות תורנית-רכישת שירו	275	250	250	0	0.00%			
1827001760	תרבות יהודית - רכישת שיו	26	12	0	(12)	-100.00%			
סה"כ תשלומים		301	262	250	(12)	-4.58%			
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		0	0	0	0				
פעולה: 828200 בנות שירות לאומי									
תשלומים									
1828200430	ש.לאומי-חשמל	10	13	13	0	0.00%			
1828200431	ש.לאומי-מים	3	3	3	0	0.00%			
סה"כ תשלומים		13	16	16	0	0.00%			
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(13)	(16)	(16)	0	0.00%			

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>ביצוע 2018</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2020</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>
פעולה: 836100 מד"א				
תשלומים				
1836100760	"מד"א רכישת שירותים"	168	168	0.00%
סה"כ תשלומים				
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(168)	(168)	0	0.00%
פעולה: 935000 קרקעות				
תשלומים				
1749000430	חשמל - מתקן מים	1	5	350.00%
1935000410	דמי חכירה קרקעות מועצה	15	15	0.00%
סה"כ תשלומים				
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(16)	(20)	(4)	21.88%
פעולה: 938000 משרדי הרשות				
תשלומים				
1938000110	משרדי הרשות-שכר	214	223	3.99%
1938000113	הפרשה הבראה משרדי הר	0	0	0
1938000130	שעות נוספות משרדי הרשו	0	0	0
1938000410	משרדי הרשות-שכד	0	0	0
1938000430	משרדי הרשות-חשמל	38	40	14.29%
1938000431	משרדי רשות מים	10	14	55.56%
1938000433	משרדי הרשות-ח.ניקוי	5	6	-14.29%
1938000561	משרדי הרשות-נייר צילום	3	4	-12.50%
1938000742	משרדי הרשות-כלים	3	20	0.00%
1938000759	משרדי הרשות-כח אדם נקי	172	170	8.97%
1939000410	משרדי הרשות-שכד האנגר	23	24	84.62%
סה"כ תשלומים				
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(663)	(459)	(42)	9.14%
פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות				
תשלומים				
1993000980	הוצאות שנים קודמות	53	100	-33.33%
1994000980	הוצ.מיוחדות ובלתי נצפות נ	261	50	0.00%
סה"כ תשלומים				
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(314)	(200)	50	-25.00%

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 996000 פנסיה ופיצויים
תשלומים					
	0	0	0	6	1996000113 הפרשה הבראה פנסיונרים
-1.48%	(75)	4,972	5,047	4,909	1996000310 פנסיה
-59.18%	(145)	100	245	255	1996000320 פיצויים
-3.03%	(1)	32	33	33	1999100523 פנסיה-דמי חבר לארגונים
-4.14%	(221)	5,104	5,325	5,203	סה"כ תשלומים
-4.14%	221	(5,104)	(5,325)	(5,203)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 999100 כיסוי גרעונות					
תקבולים					
	0	0	0	36	1599100913 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	0	0	0	36	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	36	1999100980 מענק לכיסוי גרעון
	0	0	0	36	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-11.09%	183	1,469	1,652	2,944	סה"כ למחלקה
-3.02%	(392)	12,614	13,006	15,063	סה"כ הכנסות
-1.84%	209	(11,145)	(11,354)	(12,119)	סה"כ הוצאות
					סה"כ למחלקה
מחלקה: 40 מבקר פנים					
פעולה: 612000 מבקר פנים					
תשלומים					
4.57%	9	204	195	195	1612000110 מבקר-שכר
	0	0	0	0	1612000113 הפרשה להבראה מבקר רש
	2	2	0	0	1612000521 מבקר-השתלמויות
0.00%	0	1	1	1	1612000523 מבקר-דמי חבר
	10	10	0	19	1612000750 מבקר עבודות קבלניות
10.41%	20	217	196	215	סה"כ תשלומים
10.41%	(20)	(217)	(196)	(215)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
10.41%	20	217	196	215	סה"כ הכנסות
10.41%	(20)	(217)	(196)	(215)	סה"כ הוצאות
					סה"כ למחלקה

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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>	מחלקה: 50 יועצת משפטית
					פעולה: 617000 משפטיות
					תשלומים
41.18%	104	356	252	0	1617000110 "יועמ"ש שכר"
	5	5	0	0	1617000521 משפטיות השתלמויות
0.00%	0	7	7	0	1617000522 "יועמ"ש ספרות ועיתונות"
50.00%	7	22	14	0	1617000531 "יועמ"ש דלק 36-90-301"
36.67%	13	49	36	0	1617000534 "יועמ"ש לסינג 6-90-301"
36.36%	0	2	1	0	1617000535 "יועמ"ש חניה 36-90-301"
103.44%	1	3	1	0	1617000541 משפטיות-מירס
	1	1	0	0	1617000581 משפטיות-אגרת בית משפט
-100.00%	(61)	0	61	231	1617000750 משפטיות-קבלנים
0.00%	0	80	80	0	1617000752 משפטיות - תוספות
15.66%	71	524	453	231	סה"כ תשלומים
15.66%	(71)	(524)	(453)	(231)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
15.66%	71	524	453	231	סה"כ הוצאות
15.66%	(71)	(524)	(453)	(231)	סה"כ למחלקה

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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>	הנדסה	מחלקה: 60
					פעולה: 731000	משרד מהנדס הרשות
					תקבולים	
	0	0	0	50	שמאות העברה מקלפ	1231000590
-100.00%	85	0	85	110	מענק צוערת הנדסה	1231000912
-100.00%	85	0	85	160	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
9.41%	91	1,061	970	820	הנדסה-שכר	1731000110
	0	0	0	6	הפרשה הבראה הנדסה	1731000113
	0	0	0	55	שעות נוספות הנדסה	1731000130
	0	0	0	31	הנדסה-ע.זמניים	1731000210
233.33%	7	10	3	10	הנדסה-חשמל	1731000430
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-ח. ניקוי	1731000433
0.00%	0	4	4	4	הנדסה-כיבוד	1731000511
0.00%	0	3	3	1	הנדסה כדי מים	1731000515
0.00%	0	2	2	2	הנדסה-ספרות ועיתונים	1731000522
0.00%	0	3	3	3	הנדסה-דמי חבר	1731000523
0.00%	0	20	20	19	הנדסה ד. 77-977-55	1731000531
900.00%	9	10	1	0	הנדסה ת. 77-977-55	1731000532
0.00%	0	42	42	43	הנדסה לסינג 77-977-55	1731000534
0.00%	0	2	2	1	הנדסה ח. 77-977-55	1731000535
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-טלפון	1731000540
-34.55%	(2)	4	6	5	הנדסה-פלאפון	1731000541
0.00%	0	2	2	1	הנדסה-משרדיות	1731000560
36.36%	4	15	11	12	הנדסה-צילומים	1731000561
0.00%	0	95	95	69	הנדסה-מיכון	1731000570
0.00%	0	1	1	0	הנדסה-חומרים	1731000720
	0	0	0	0	הנדסה-כלים	1731000742
0.00%	0	80	80	75	הנדסה-קבלניות	1731000750
	0	0	0	45	הנדסה - שמאות	1731000751
0.00%	0	3	3	1	הנדסה-ציוד	1731000930
8.76%	109	1,357	1,248	1,204	סה"כ תשלומים	
16.68%	(194)	(1,357)	(1,163)	(1,044)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 733000 ועדה -רישוי ופיקוח על הבנייה
תקבולים					
-36.36%	80	140	220	240	ועדה-אגרת בנייה 1233100290
-5.00%	50	950	1,000	300	ועדה-היטלים לכיסוי 1233100291
0.00%	0	10	10	7	ועדה-אגרת מידע 1233100292
0.00%	0	5	5	4	פיקוח על הבניה-קנס השלג 1233300490
0.00%	0	5	5	4	פיקוח על הבניה- קנס אי פי 1233301490
-10.48%	130	1,110	1,240	555	סה"כ תקבולים
תשלומים					
22.52%	112	610	497	429	ועדה-שכר 1733400110
	0	0	0	0	הפרשה הבראה ועדה לתכנון 1733400113
	0	0	0	62	שעות נוספות פקוח על הבנ 1733400130
0.00%	0	10	10	15	ועדה-השתלמויות 1733400521
140.00%	10	17	7	0	רכב ועדה דלק 1733400531
	2	2	0	0	רכב ועדה תיקונים 1733400532
140.00%	19	32	14	0	רכב ועדה ליסינג 1733400534
	2	2	0	0	רכב ועדה חניה 1733400535
46.15%	1	2	1	1	ועדה-פלאפון 1733400541
0.00%	0	5	5	4	ועדה-פרסומים 1733400550
0.00%	0	1	1	0	משרדיות ועדה לתכנון ובניו 1733400560
-100.00%	(1)	0	1	1	ועדה-צילומים 1733400561
-56.67%	(3)	3	6	4	ועדה-הדפסות 1733400562
0.00%	0	10	10	11	ועדה - רכב פקח דלק 001- 1733400731
0.00%	0	1	1	1	ועדה - רכב פקח תיקונים-1 1733400732
0.00%	0	45	45	46	רכב פקח ליסינג 5-81-001 1733400734
0.00%	0	90	90	69	ועדה-קבלניות 1733400750
20.33%	140	827	687	641	סה"כ תשלומים
-48.82%	(270)	283	553	(86)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 733400 ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה					
תקבולים					
-100.00%	548	0	548	373	רפורמה בועדה מ.האוצר 1233500990
-100.00%	548	0	548	373	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-52.18%	(180)	165	345	325	רפורמה בועדות - שכר 1733500110
	0	0	0	4	רפורמה הפרשה להבראה 1733500113
-38.00%	(114)	186	300	244	רפורמה בועדות - תוכניות 1733500760
-45.59%	(294)	351	645	573	סה"כ תשלומים
261.67%	(254)	(351)	(97)	(200)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח		תקציב 2019		ביצוע 2018		
טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית			
-40.73%	763	1,110	1,873	1,089	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-1.74%	(45)	2,535	2,580	2,418	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
101.46%	(718)	(1,425)	(707)	(1,330)	סה"כ למחלקה	
מחלקה: 70 שפ"ע						
פעולה: 712200 ניקוי רחובות						
תשלומים						
14.44%	76	601	525	451	ניקוי רחובות-שכר	1712200110
	0	0	0	0	הפרשה הבראה ניקוי רחובות	1712200113
	0	0	0	61	שעות נוספות ניקוי רחובות	1712200130
0.00%	0	5	5	5	ניקוי רחובות ד. 7909634	1712200731
0.00%	0	15	15	8	ניקוי רחובות ת. 7909634	1712200732
13.33%	1	9	8	12	ניקוי רחובות ר. 7909634	1712200733
0.00%	0	440	440	650	ניקוי רחובות-ע.קבלניות	1712200755
0.00%	0	5	5	4	ניקוי רחובות-ת.22-064-12	1712201732
-76.47%	(13)	4	17	4	ניקוי רחובות-ר.1206422	1712201733
0.00%	0	33	33	36	ניקוי רחובות ד. 2-945-57	1712203731
0.00%	0	50	50	52	ניקוי רחובות ת. 2-945-57	1712203732
0.00%	0	7	7	8	ניקוי רחובות ר. 2-945-57	1712203733
0.00%	0	4	4	2	ניקוי רחובות ד. 2-968-56	1712204731
0.00%	0	3	3	1	ניקוי רחובות ת. 2-968-56	1712204732
0.00%	0	6	6	10	ניקוי רחובות ר. 1296856	1712204733
	0	0	0	83	אחזקת חצרות וגינות	1712400755
5.71%	64	1,181	1,117	1,387	סה"כ תשלומים	
5.71%	(64)	(1,181)	(1,117)	(1,387)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 712300 איסוף אשפה						
תקבולים						
-17.14%	24	116	140	183	איסוף ובעור אשפה-השתת	1212300790
-17.14%	24	116	140	183	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-35.48%	(1)	1	2	1	א.אשפה-פלאפון	1712300541
0.27%	6	2,256	2,250	2,040	א.אשפה-ע.קבלניות	1712300750
2.69%	18	688	670	650	א.אשפה - היטל הטמנה	1712300760
0.80%	23	2,945	2,922	2,692	סה"כ תשלומים	
1.71%	(47)	(2,829)	(2,782)	(2,509)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 712500 בתי שמוש ציבוריים				
תקבולים				
1212500490	שירותים ציבוריים הכנסות	5	1	0
-100.00%		1		
סה"כ תקבולים		5	1	0
תשלומים				
1712500431	שירותים ציבוריים-מים	15	17	15
-11.76%		(2)		
סה"כ תשלומים		15	17	15
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(11)	(17)	(15)
-9.09%		2		
פעולה: 713200 תברואה				
תקבולים				
1213200490	תברואה-הכנסות לכידת כל	4	2	2
0.00%		0		
סה"כ תקבולים		4	2	2
תשלומים				
1713200110	תברואה-שכר	4	0	0
1713200113	הפרשה להבראה תברואן	(6)	0	0
1713200130	שעות נוספות תברואה	0	0	0
1713200541	טל' נייד תברואן	0	0	0
1713200560	משרדיות תברואן	0	1	0
-100.00%		(1)		
1713200720	תברואה-חומרים	4	0	0
1713200750	תברואה-ע.קבלניות	132	80	105
131.25%		104	185	132
129.67%		104	81	135
סה"כ תשלומים		(131)	(79)	(183)
132.97%		(104)		
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(131)	(79)	(183)
פעולה: 714200 וטרינר				
תקבולים				
1214200220	וטרינר-חיסון כלבים	21	20	25
25.00%		(5)		
1214200790	וטרינר-מחלקות וטרינריו	21	18	18
0.00%		0		
סה"כ תקבולים		42	38	43
13.16%		(5)		
תשלומים				
1714200110	וטרינר-שכר	188	204	285
40.06%		82		
1714200113	הפרשה הבראה וטרינר	0	0	0
1714200130	שעות נוספות וטרינר	90	90	0
-100.00%		(90)		
1714200433	וטרינר-ח.ניקוי	0	0	0
-100.00%		0		
1714200521	וטרינר-השתלמויות	0	2	2
0.00%		0		
1714200560	וטרינר-משרדיות	0	0	0
-100.00%		0		
1714200570	וטרינר-מיכון	3	3	3
0.00%		0		
1714200720	וטרינר-חומרים	21	20	25
25.00%		5		
סה"כ תשלומים		303	319	315
-1.27%		(4)		
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		(261)	(281)	(272)
-3.22%		9		

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 741000 שפ"ע				
תקבולים				
1241000490	"שפ"ע-הכנסות משירותים' 15	15	9	6
1241000491	אתר פ. בניין-הכנסות 344	340	340	0
1241000492	פינוי מכולות - הכנסות 11	12	10	2
1241000912	מענק צוערת שפ"ע 0	0	85	(85)
סה"כ תקבולים				
370	367	444	(77)	20.98%
תשלומים				
1741000110	שפע-שכר 1,335	1,407	825	(582)
1741000113	"הפרשה הבראה שפ"ע" 10	0	0	0
1741000115	שפע - העמסה גיל הרך (18)	0	0	0
1741000130	"שעות נוספות שפ"ע" 219	180	180	0
1741000210	"ע. זמניים שפ"ע" 47	50	50	0
1741000410	שפע-שכד בית מלאכה 39	46	46	0
1741000430	שפע-חשמל 4	5	5	0
1741000431	שפע-מים 6	6	6	0
1741000433	שפע-חומרי ניקוי 0	2	2	0
1741000511	שפע-כיבוד 2	2	3	1
1741000521	"השתלמויות שפ"ע" 11	5	10	5
1741000531	שפ"ע ד.רכב מנהל 0	6	14	8
1741000532	שפ"ע ת. רכב מנהל 0	0	1	1
1741000534	שפ"ע ל.רכב מנהל 0	11	32	22
1741000535	שפ"ע ח.רכב מנהל 0	1	2	1
1741000540	שפע-טלפון 17	17	17	0
1741000541	שפע-פלאפון 16	15	7	(7)
1741000560	שפע-משרדיות 1	1	1	1
1741000561	שפע-צילומים 4	6	6	0
1741000720	שפע-חומרים 35	35	35	0
1741000740	שפע-כלים 12	12	20	8
1741000750	"ע. קבלניות שפ"ע" 88	120	120	0
1741000751	ע.קבלניות אתר פסולת בניי 44	60	60	0
1741000752	שפ"ע אחזקת מתקני משחז 0	0	66	66
1741000759	"שפ"ע ע.קבלניות נקיון" 47	50	50	0
1741000780	שפע-שונות 0	1	1	0
1741000930	שפע-ציוד 78	80	80	0
1741001731	שפע-ד. 93919 4	6	0	(6)
1741001732	שפע-ת. 93919 6	8	8	0
1741001733	שפע ר- 939197 5	4	4	0
1741002731	שפע-ד. 34-882-72 20	18	18	0
1741002732	שפע-ת. 34-882-72 18	20	25	5
1741002733	שפע-ר. 34-882-72 18	13	16	3
1741002735	שפע חניה 34-882-72 0	0	1	1
1741004732	תיקונים 99-775-57 0	1	1	0
1741004733	שפע-ר. 99-775-57 1	1	1	0
1741006731	דלקים ושמיים 12-092-12 10	6	7	1

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח						
טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018		
0.00%	0	2	2	1	12-092-12	1741006732
33.33%	2	8	6	11	12-092-12	1741006733
	0	0	0	0	17-454-84	1743002735
-21.45%	(471)	1,726	2,198	2,091	סה"כ תשלומים	
-29.96%	548	(1,282)	(1,831)	(1,721)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

פעולה: 743000 תאורת רחובות

תשלומים						
61.20%	134	352	218	167	12-092-12	1743000110
	0	0	0	0	12-092-12	1743000113
	0	0	0	50	12-092-12	1743000130
0.00%	0	115	115	97	12-092-12	1743000410
0.00%	0	10	10	10	12-092-12	1743000430
-100.00%	(10)	0	10	0	12-092-12	1743000521
-28.89%	(1)	2	3	3	12-092-12	1743000541
25.00%	5	25	20	20	12-092-12	1743000720
0.00%	0	5	5	5	12-092-12	1743000744
0.00%	0	35	35	0	12-092-12	1743000750
5.00%	10	210	200	312	12-092-12	1743000771
0.00%	0	5	5	6	12-092-12	1743002731
0.00%	0	2	2	0	12-092-12	1743002732
0.00%	0	40	40	37	12-092-12	1743002734
20.79%	138	801	663	706	סה"כ תשלומים	
20.79%	(138)	(801)	(663)	(706)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 746000 גיבון
תשלומים					
	199	199	0	0	1746000110 גיבון-שכר
0.00%	0	69	69	58	1746000410 גיבון-שכר
0.00%	0	7	7	6	1746000430 גיבון-חשמל
	0	0	0	1	1746000433 גיבון-ח.ניקוי
0.00%	0	20	20	20	1746000720 גיבון-חומרים
0.00%	0	150	150	120	1746000750 גיבון-עבודות קבלניות
0.00%	0	425	425	431	1746000755 גיבון כח אדם
0.00%	0	930	930	729	1746000772 גיבון-מים
	1	1	0	1	1746001732 גיבון-ת.64-598-24
12.50%	0	1	1	1	1746001733 גיבון-ר.64-598-24
76.92%	10	23	13	17	1746002731 גיבון-ד.50-109-24
0.00%	0	10	10	8	1746002732 גיבון-ת.50-109-24
44.44%	2	7	5	9	1746002733 גיבון-ר.50-109-24
0.00%	0	10	10	11	1746003731 גיבון-ד.84-041-30
0.00%	0	48	48	46	1746003734 גיבון ליסינג 401-83-701
	0	0	0	0	1746003735 גיבון-ח.401-83-701
	0	0	0	1	1746005732 גיבון-ת.94-218-00
42.86%	0	1	1	1	1746005733 גיבון-ר.94-218-00
	0	0	0	0	1746006731 גיבון-ד.103088
0.00%	0	10	10	5	1746006732 גיבון-ת.103-088
0.00%	0	3	3	3	1746006733 גיבון-ר.103-088
12.45%	212	1,912	1,701	1,468	סה"כ תשלומים
12.45%	(212)	(1,912)	(1,701)	(1,468)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 781000 פיקוח עירוני
תקבולים					
-100.00%	1	0	1	0	1281000490 פיקוח על חוקי עזר - קנסות
0.00%	0	6	6	3	1281001490 פיקוח על חוקי עזר-קנס ריג
	(1)	1	0	0	1281002490 פיקוח על חוקי עזר-שילוט
0.00%	0	7	7	3	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.32%	2	188	185	171	1781000110 פיקוח-שכר
	0	0	0	0	1781000113 פיקוח-הבראה
	0	0	0	6	1781000130 פיקוח-ש.נוספות
-100.00%	(1)	0	1	14	1781000750 פיקוח עירוני-תובע עירוני
0.78%	1	188	186	191	סה"כ תשלומים
0.81%	(1)	(181)	(179)	(188)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 879000 יחידה סביבתית				
תקבולים				
1379000790	יחידה סביבתית - רמת נגב	175	0	0.00%
1379000990	הכנסות מ.לאיכות הסביבה	200	(200)	
0	סה"כ תקבולים	375	(200)	114.29%
תשלומים				
1879000750	הוצאות חינוך סביבתי	220	220	
1879000760	יחידה סביבתית - שירותי נ"י	175	0	0.00%
1879000761	יחידה סביבתית - יעוץ לתי	0	0	
1879000930	יחידת סביבתית ציוד	0	0	
223	סה"כ תשלומים	395	220	125.71%
(223)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(20)	(20)	
פעולה: 931000 מחסן				
תקבולים				
1591100590	החזרות מקרן מחסנים	0	0	
84	סה"כ תקבולים	0	0	
תשלומים				
1931000110	מחסן-שכר	0	0	
1931000113	הפרשה הבראה מחסן	0	0	
1931000210	מחסן-ע.זמניים	0	0	
1931000541	מחסן-פלאפון	0	0	
1931000562	מחסן-הדפסות	0	0	
(2)	סה"כ תשלומים	0	0	
86	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0	0	
691	סה"כ הכנסות	987	(258)	35.30%
9,210	סה"כ הוצאות	9,663	285	3.04%
(8,519)	סה"כ למחלקה	(8,676)	(28)	0.32%

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	שח"ק	מחלקה: 90
						פעולה: 811000 מנהל שח"ק
						תקבולים
	0	0	0	3	מ.חינוך-הכנסות שנות	1311000490
-100.00%	10	0	10	0	אגרת תלמידי חוץ	1311000790
0.00%	0	117	117	102	מ.החינוך-יחידת נוער	1311000920
-100.00%	100	0	100	0	פרס חינוך - מ.החינוך	1317931921
-48.46%	110	117	227	105		סה"כ תקבולים
						תשלומים
5.37%	44	856	813	632	"שח"ק-שכר"	1811000110
	0	0	0	8	"הפרשה הבראה -שח"ק"	1811000113
-100.00%	(30)	0	30	34	"שעות נוספות -שח"ק"	1811000130
	0	0	0	29	"שח"ק-ע.זמניים"	1811000210
-100.00%	(13)	0	13	0	"שח"ק חשמל"	1811000430
50.00%	5	15	10	4	"שח"ק-כיבוד"	1811000511
0.00%	0	10	10	5	"שח"ק-השתלמויות"	1811000521
0.00%	0	1	1	1	מ.חינוך-דמי חבר	1811000523
0.00%	0	28	28	25	"שח"ק- דלק -801-80-65	1811000531
0.00%	0	42	42	47	"שח"ק- ליסינג 801-80-5	1811000534
0.00%	0	1	1	1	"שח"ק- חנייה 801-80-35	1811000535
0.00%	0	1	1	1	"שח"ק-טלפון"	1811000540
0.00%	0	12	12	10	"שח"ק-פלאפון"	1811000541
0.00%	0	2	2	1	"שח"ק-משרדיות"	1811000560
0.00%	0	3	3	1	"שח"ק-צילומים"	1811000561
0.00%	0	6	6	4	"שח"ק-הדפסות"	1811000562
0.00%	0	15	15	11	"שח"ק-מיחשוב"	1811000570
0.00%	0	5	5	8	"שח"ק-שונות"	1811000580
0.00%	0	3	3	2	"שח"ק-חומרים"	1811000720
11.27%	20	196	176	176	"שח"ק-תקציבנות"	1811000750
0.00%	0	20	20	9	"שח"ק ע.קבלניות"	1811000751
-100.00%	(100)	0	100	0	פרס חינוך - ע.קבלניות	1817931750
-5.77%	(75)	1,216	1,291	1,008		סה"כ תשלומים
3.34%	(35)	(1,099)	(1,064)	(904)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 812200 גני ילדים
					תקבולים
0.00%	0	6	6	6	1312200220 ג.חובה-אגרת חינוך
0.00%	0	12	12	21	1312200420 ג.חובה-ק.קרב הורים
0.00%	0	20	20	0	1312200421 גני חובה סל תרבות
0.00%	0	14	14	0	1312200422 גני ט.חובה טיולים
0.00%	0	550	550	568	1312200920 ג.חובה-מ.חינוך
0.00%	0	740	740	702	1312200921 "מ.החינוך גננות-גנ"י חובה
	0	0	0	22	1312203921 הנגשה אקוסטית גן ישרון
0.00%	0	10	10	9	1312300220 ג.ט.חובה-אגרת חינוך
-100.00%	6	0	6	7	1312300410 "שכ"ל הורים גני ילדים ט.ו
0.00%	0	35	35	32	1312300420 ג.ט.חובה-ק.קרב
0.00%	0	15	15	0	1312300421 ג.ט.חובה סל תרבות
0.00%	0	10	10	0	1312300422 גני חובה טיולים
0.00%	0	2,100	2,100	2,371	1312300920 ג.ט.חובה-מ.חינוך
	0	0	0	1	1312307921 הנגשה אקוסטית גן ראשית
	0	0	0	6	1312600921 ג.ח.מיוחד מ.החינוך פרוייקט
-0.17%	6	3,512	3,518	3,745	סה"כ תקבולים
					תשלומים
8.37%	102	1,322	1,220	1,219	1812200110 ג.חובה-שכר
	0	0	0	(20)	1812200113 "הפרשה הבראה גנ"י חובו
	0	0	0	26	1812200130 "שעות נוספות גנ"י חובה"
50.00%	100	300	200	222	1812200210 ג.חובה-ע.זמניים
	0	0	0	10	1812200422 ג.חובה-שיפוצי קיץ
-100.00%	(11)	0	11	0	1812200570 גנים אינטרנט
0.00%	0	10	10	0	1812200760 "ג.חובה-כ"א קניית שירותי
0.00%	0	740	740	702	1812200761 ג.חובה-ש.גננות
0.00%	0	20	20	0	1812200762 גני חובה סל תרבות
0.00%	0	14	14	0	1812200763 גני חובה טיולים
0.00%	0	2	2	2	1812201720 ג.חובה-חומרים סביון
0.00%	0	6	6	5	1812203430 ג.חובה-חשמל ישרון
0.00%	0	2	2	1	1812203433 ג.חובה-ח.ניקוי ישרון
0.00%	0	1	1	1	1812203540 ג.חובה-טלפון ישרון
0.00%	0	5	5	4	1812203720 ג.חובה-חומרים ישרון
0.00%	0	1	1	0	1812203742 ג.חובה-כלים ישרון
	0	0	0	22	1812203750 הנגשה אקוסטית גן ישרון
0.00%	0	20	20	0	1812203759 ג.חובה -נקיון ישרון
0.00%	0	4	4	3	1812204430 ג.חובה-חשמל אפיקים
0.00%	0	10	10	10	1812204431 ג.חובה-מים אפיקים
0.00%	0	3	3	3	1812204433 ג.חובה-ח.נקיון אפיקים
0.00%	0	1	1	1	1812204540 ג.חובה-טלפון אפיקים
0.00%	0	5	5	5	1812204720 ג.חובה-חומרים אפיקים
0.00%	0	30	30	30	1812300422 ג.ט.חובה-ש.קיץ
0.00%	0	10	10	10	1812300431 ג.ט. חובה-מים
0.00%	0	3	3	1	1812300742 ג.ט. חובה-אחזקת כלים

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח					ביצוע 2018	
טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	תקציב 2019		
0.00%	0	75	75	65	ג.ט. חובה-ק. קרב	1812300760
0.00%	0	1,400	1,400	1,471	ג.ט. חובה-שאלית גננות	1812300761
0.00%	0	15	15	0	ג.ט. חובה סל תרבות	1812300762
0.00%	0	10	10	0	ג.ט. חובה טיולים	1812300763
0.00%	0	10	10	16	ג.ט. חובה-ציוד	1812300930
0.00%	0	4	4	3	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	5	ג.ט. חובה-חומרים צאלון	1812301720
0.00%	0	4	4	3	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	4	ג.ט. חובה-חשמל יעלים	1812303430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים	1812303433
0.00%	0	1	1	0	ג.ט. חובה-טלפון יעלים	1812303540
0.00%	0	5	5	4	ג.ט. חובה-חומרים יעלים	1812303720
0.00%	0	5	5	2	ג.ט. חובה-חשמל סיני	1812304430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני	1812304433
0.00%	0	1	1	1	ג.ט. חובה-טלפון סיני	1812304540
0.00%	0	5	5	2	ג.ט. חובה-חומרים סיני	1812304720
0.00%	0	3	3	4	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	4	ג.ט. חובה-חשמל ערבה	1812306430
0.00%	0	3	3	2	ג.ט. חובה-מים ערבה	1812306431
0.00%	0	3	3	2	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	4	ג.ט. חובה-טלפון ראשית	1812307540
0.00%	0	5	5	5	ג.ט. חובה-חומרים ראשית	1812307720
0.00%	0	0	0	1	הנגשה אקוסטית גן ראשית	1812307750
0.00%	0	4	4	2	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	5	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	5	ג.ט. חובה-חומרים עוז	1812310720
0.00%	0	1	1	6	ג.ח.מיוחד ציוד יסוד	1812600930
4.85%	191	4,131	3,940	3,918	סה"כ תשלומים	
46.77%	(197)	(619)	(422)	(173)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

<u>ביצוע 2018</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2020</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>
פעולה: 812500 יוחא מוס"ח				
תקבולים				
1312500422	"יוח"א גני חובה"	94	55	55
1312500920	יוחא-מ.החינוך	99	100	100
1312503422	"יוח"א / ניצנים רמון"	70	30	30
1312506422	"יוח"א-הורים הזנה ממ"ד"	32	15	15
1312508422	רותם ניצנים הורים	1	0	0
296	סה"כ תקבולים	200	200	0.00%
תשלומים				
1812500110	יוחא-שכר	125	140	-21.43%
1812500113	"הפרשה הבראה יול"א"	4	0	0
1812500210	יוחא-ע.זמניים	1	0	0
1812500720	יוחא-חומרים	6	10	0.00%
1812500757	יוחא-הזנה	39	35	0.00%
1812500760	יוחא-מילת	(4)	0	0
1812503757	יוחא-הזנה רמון	44	45	0.00%
1812506757	"יוח"א-הזנה ממ"ד"	24	30	0.00%
239	סה"כ תשלומים	260	230	-11.54%
57	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(60)	(30)	-50.00%
פעולה: 812501 ניצנים מוס"ח				
תקבולים				
1312501420	ניצנים גני טרום חובה	42	125	0.00%
1312501920	ניצנים ג.ט.חובה מ.החינוך	725	700	0.00%
766	סה"כ תקבולים	825	825	0.00%
תשלומים				
1812501110	ניצנים שכר קבועים	134	198	-19.19%
1812501210	ניצנים שכר ע.זמניים	292	262	29.77%
1812501720	ניצנים חומרים	5	15	0.00%
1812501751	ניצנים הזנה	275	330	0.00%
1812501760	ניצנים קניית שירותים	118	110	0.00%
824	סה"כ תשלומים	915	955	4.37%
(58)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(90)	(130)	44.44%

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 812600 גן מעיין - חינוך מיוחד
					תקבולים
0.00%	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	5	ג.ח.מיוחד הזנה 1312600422
0.00%	0	60	60	50	ג.ח.מיוחד משרד החינוך 1312600920
0.00%	0	66	66	57	סה"כ תקבולים
					תשלומים
28.20%	40	182	142	151	גן חינוך מיוחד שכר 1812600110
	0	0	0	1	ג.ח.מיוחד הבראה וביגוד 1812600113
-100.00%	(10)	0	10	12	גן חינוך מיוחד שעות נוספות 1812600130
-100.00%	(54)	0	54	20	ג.ח.מיוחד שכר 1812600210
0.00%	0	18	18	19	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
0.00%	0	56	56	53	ג.ח.מיוחד הסעות 1812600710
0.00%	0	5	5	5	ג.ח.מיוחד חומרים 1812600720
0.00%	0	10	10	1	ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות 1812600750
-7.83%	(23)	276	300	266	סה"כ תשלומים
-10.02%	23	(211)	(234)	(209)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 813200 בית ספר רמון
					תקבולים
0.00%	0	10	10	10	רמון-א.חינוך 1313201220
0.00%	0	30	30	34	רמון-ק.קרב 1313201420
-12.00%	3	22	25	5	רמון-סל תרבות 1313201426
0.00%	0	336	336	496	רמון-מ.החינוך 1313201920
0.00%	0	8	8	19	"שונות ב"ס רמון מ.החינוך 1313201921
-100.00%	30	0	30	0	הנגשה אקוסטית רמון 1313201922
-100.00%	30	0	30	0	"ב"ס תורני - הנגשה אקוסטית 1313204921
-13.43%	63	406	469	564	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-23.41%	(71)	233	304	283	רמון-שכר 1813201110
	0	0	0	1	"הפרשה הבראה ב"ס רמו 1813201113
	0	0	0	81	רמון-ע.זמניים 1813201210
0.00%	0	65	65	65	רמון-חשמל 1813201430
0.00%	0	30	30	34	רמון-מים 1813201431
0.00%	0	15	15	7	רמון-כלים ומכשירים 1813201742
-100.00%	(30)	0	30	1	הנגשה אקוסטית רמון 1813201750
0.00%	0	180	180	177	רמון-ניקיון 1813201759
0.00%	0	55	55	58	רמון-ק.קרב 1813201760
	0	0	0	10	רמון-טיוולים השתת.משרד 1813201761
-12.00%	(3)	22	25	5	רמון-סל תרבות 1813201762
0.00%	0	135	135	140	רמון - ניהול עצמי 1813201763
0.00%	0	8	8	2	רמון-שונות 1813201780
-100.00%	(34)	0	34	0	"ב"ס תורני - הנגשה אקוסטית 1813204750
-15.68%	(138)	743	881	863	סה"כ תשלומים
-18.24%	75	(337)	(412)	(299)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 813202 ממ"ד מצפה רמון
					תקבולים
0.00%	0	4	4	4	"בי"ס ממ"ד-א.חינוך" 1313202220
0.00%	0	15	15	11	"בי"ס ממ"ד-ק.קרב" 1313202420
0.00%	0	10	10	5	"בי"ס ממ"ד-סל תרבות" 1313202426
0.00%	0	108	108	140	"בי"ס ממ"ד-מ.החינוך" 1313202920
0.00%	0	5	5	20	"שונות בי"ס ממ"ד מ.החי" 1313202921
0.00%	0	142	142	179	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-15.05%	(15)	84	99	87	"בי"ס הראל-שכר" 1813202110
	0	0	0	1	הראל הפרשה להבראה 1813202113
	0	0	0	7	"בי"ס הראל - ש.נוספות" 1813202130
	0	0	0	24	"בי"ס הראל-שיפוצי קיץ" 1813202422
0.00%	0	30	30	35	"בי"ס הראל-חשמל" 1813202430
0.00%	0	18	18	10	"בי"ס הראל-מים" 1813202431
0.00%	0	7	7	7	"בי"ס הראל-כלים ומכשירי" 1813202742
0.00%	0	118	118	113	"בי"ס הראל-ניקיון" 1813202759
0.00%	0	20	20	15	"בי"ס הראל-ק.קרב" 1813202760
	0	0	0	14	"בי"ס הראל - השתת.משר" 1813202761
0.00%	0	10	10	5	"בי"ס הראל-סל תרבות" 1813202762
0.00%	0	55	55	53	הראל - ניהול עצמי 1813202763
0.00%	0	5	5	5	"בי"ס הראל-שונות" 1813202780
	0	0	0	4	"בי"ס הראל-ציוד" 1813202930
-4.11%	(15)	347	362	380	סה"כ תשלומים
-6.75%	15	(206)	(220)	(201)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>	
פעולה: 813203 מועדונית חינוכית					
תקבולים					
0.00%	0	3	3	3	מועדונית-הורים 1313203422
0.00%	0	130	130	135	מועדונית-מ.חינוך 1313203920
0.00%	0	115	115	108	מועדונית-מ.הרווחה 1313203930
0.00%	0	248	248	245	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.50%	(1)	251	252	238	מועדונית-שכר 1813203110
	0	0	0	1	הפרשה הבראה מועדונית ו 1813203113
	0	0	0	0	שעות נוספות מועדונית חינו 1813203130
	0	0	0	3	מועדונית-ע.זמניים 1813203210
0.00%	0	48	48	48	"מועדונית-שכ"ד" 1813203410
0.00%	0	5	5	5	מועדונית-חשמל 1813203430
0.00%	0	2	2	1	מועדונית-מים 1813203431
0.00%	0	2	2	1	מועדונית-חומרי ניקוי 1813203433
0.00%	0	1	1	0	מועדונית-טלפון 1813203540
0.00%	0	23	23	22	מועדונית-חומרים 1813203720
0.00%	0	2	2	1	מועדונית-אחזקה 1813203742
0.00%	0	15	15	15	מועדונית-ע.קבלניות 1813203750
0.00%	0	4	4	1	מועדונית-ציוד 1813203930
-0.36%	(1)	352	353	338	סה"כ תשלומים
-1.21%	1	(104)	(105)	(93)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813204 חינוך מוכר שאינו רשמי					
תקבולים					
0.00%	0	6	6	5	תורני-שיפוצי קיץ 1313500920
0.00%	0	20	20	25	תורני - השתת.מ.החינוך 1313500921
0.00%	0	26	26	31	סה"כ תקבולים
תשלומים					
21.55%	89	500	411	588	בית ספר תורני - השתת. 1813204810
-100.00%	(92)	0	92	135	בית ספר רותם - השתת. 1813205810
0.00%	0	6	6	10	תורני שיפוצי קיץ 1813500422
0.00%	0	20	20	31	תורני-השתת.משרד 1813500760
-0.72%	(4)	526	529	764	סה"כ תשלומים
-0.76%	4	(500)	(504)	(733)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 813205 רותם
תקבולים					
	(4)	4	0	0	1313205220 רותם אגרת חינוך
	(15)	15	0	0	1313205420 רותם קרן קרב
25.00%	(2)	10	8	8	1313205426 רותם סל תרבות השתת.הו
7100.00%	(107)	108	2	1	1313205920 רותם מ.החינוך
	(5)	5	0	0	1313205921 רותם תקנת ישובים מרוחקי
1389.47%	(132)	142	10	9	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	84	84	0	0	1813205110 רותם שכר
	30	30	0	0	1813205430 רותם חשמל
	18	18	0	0	1813205431 רותם מים
	7	7	0	7	1813205742 רותם החזקת כלים
1233.33%	19	20	2	1	1813205760 רותם - קרן קרב
	5	5	0	0	1813205761 רותם השתת. מ.חינוך שונו
25.00%	2	10	8	1	1813205762 רותם סל תרבות
	55	55	0	0	1813205763 רותם ניהול עצמי
	5	5	0	0	1813205780 רותם שונות
2363.16%	225	234	10	10	סה"כ תשלומים
	(93)	(93)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813300 חינוך מיוחד
תקבולים					
0.00%	0	900	900	1,370	1313300920 ח.מיוחד-מ.החינוך
0.00%	0	470	470	0	1313300921 ח.מיוחד הסעות מ.החינוך
0.00%	0	1,370	1,370	1,370	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	10	1813300113 הפרשה הבראה חינוך מיוח
	0	0	0	3	1813300130 ח.מיוחד-ש.נוספות
9.23%	90	1,065	975	845	1813300210 ח.מיוחד-ע.זמניים
0.00%	0	759	759	555	1813300710 ח.מיוחד-הסעות
0.00%	0	165	165	156	1813300760 ח.מיוחד-א.חוץ
0.00%	0	15	15	0	1813300761 ח.מיוחד-קניית שירותים
4.70%	90	2,004	1,914	1,569	סה"כ תשלומים
16.54%	(90)	(634)	(544)	(200)	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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>	
פעולה: 813800 קייטנות גנים + יסודי					
תקבולים					
	0	0	0	0	קייטנות קיץ שתת. הורים 1313800420
0.00%	0	190	190	206	קייטנות ממלכתיות מ.החינו 1313800920
0.00%	0	100	100	135	קייטנות חגים מ.החינוך 1313802920
0.00%	0	290	290	341	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	190	190	174	בית ספר של החופש הגדול 1813800750
0.00%	0	100	100	121	קייטנות חגים רכישת שירות 1813802760
0.00%	0	290	290	295	סה"כ תשלומים
	0	0	0	46	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 815700 בית ספר השלום
					תקבולים
0.00%	0	12	12	12	השלום-א.חינוך 1315700220
0.00%	0	20	20	43	"סל תרבות בי"ס השלום" 1315700426
0.00%	0	5,800	5,800	5,855	השלום-מ.חינוך 1315700920
-100.00%	158	0	158	50	השלום-מ.חינוך 1315700921
0.00%	0	250	250	235	השלום-השאלת מורים 1315700924
0.00%	0	300	300	399	השלום-הכנ.מדיווח 1315701415
-100.00%	7	0	7	0	השלום - תוספת פדגוגית ב 1315704920
-2.52%	165	6,382	6,547	6,593	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	3,750	3,750	3,596	השלום-שכר 1815700110
	0	0	0	9	"הפרשה הבראה בי"ס הש 9 1815700113
	0	0	0	(15)	השלום העסקת רכזת השא 1815700115
2.19%	12	551	539	522	השלום-שכר עובדי מנהלה 1815700120
0.00%	0	12	12	14	השלום-ש. נוספות 1815700130
	0	0	0	11	השלום-ע.זמניים 1815700210
	0	0	0	30	השלום-ש. קיץ 1815700422
0.00%	0	95	95	92	השלום-חשמל 1815700430
0.00%	0	90	90	100	השלום-מים 1815700431
0.00%	0	10	10	8	השלום-ח. ניקוי 1815700433
0.00%	0	3	3	4	השלום-אירוח 1815700511
12.50%	2	14	13	0	השלום דלק 1815700531
1.25%	0	32	32	0	השלום ליסינג רכב 08-901 1815700534
0.00%	0	1	1	0	השלום חניה 1815700535
0.00%	0	12	12	11	השלום-טלפון 1815700540
144.50%	6	10	4	0	השלום-תקשורת מחשבים 1815700542
-44.44%	(2)	3	5	2	השלום-בולים 1815700543
0.00%	0	4	4	2	השלום-משרדיות 1815700560
0.00%	0	35	35	29	השלום-צילומים 1815700561
0.00%	0	5	5	3	השלום-מיכון 1815700570
0.00%	0	15	15	15	השלום-חומרים 1815700720
5.00%	2	42	40	39	השלום-כלים 1815700742
0.00%	0	80	80	11	ע.קבלניות השלום 1815700750
0.00%	0	250	250	255	השלום-נקיון 1815700759
-8.33%	(100)	1,100	1,200	1,123	השלום-שאלית מורים 1815700760
-100.00%	(7)	0	7	49	השלום-השתת.גופים 1815700761
0.00%	0	20	20	43	"סל תרבות בי"ס השלום" 1815700762
-100.00%	(150)	0	150	0	השלום-ציוד 1815700930
0.00%	0	300	300	258	השלום-הוצ.דיווח 1815701785
-3.56%	(237)	6,434	6,672	6,212	סה"כ תשלומים
-58.04%	72	(52)	(125)	381	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 815703 פרויקט אומץ -בי"ס השלום
					תקבולים
0.00%	0	120	120	0	השלום אומץ מ.החינוך 1315701920
	0	0	0	130	אומץ-מ.החינוך 1315701921
-4.63%	2	45	47	63	"מנ"ע מ.החינוך" 1315702920
-100.00%	62	0	62	94	מניפה מ.החינוך 1315703920
-28.01%	64	165	229	287	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(8)	0	8	5	השלום-קבלניות הנגשה 1815700755
-16.67%	(50)	250	300	227	אומץ-ע. זמניים 1815701210
0.00%	0	45	45	29	אומץ-הפעלה 1815701750
0.00%	0	5	5	38	"מנ"ע שכר" 1815702210
-24.53%	(13)	40	53	31	"מנ"ע רכישת שירותים" 1815702760
-50.00%	(50)	50	100	162	מניפה הפעלה 1815703760
-23.68%	(121)	390	511	492	סה"כ תשלומים
-20.16%	57	(225)	(282)	(206)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 816401 ישיבות גבוהות
					תקבולים
0.00%	0	5	5	5	י.תיכונית-שיפוצי קיץ 1315401920
	0	0	0	45	ישיבה תיכונית שונות משר 1315401921
0.00%	0	5	5	50	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	5	5	50	י.תיכונית-שונות השתת.מ.ר 1815401760
0.00%	0	5	5	50	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 816600 מכללות
					תקבולים
	0	0	0	75	מכינה השתת. 1316600790
-100.00%	20	0	20	0	מכינה השתת. מ.ממשלה 1316600990
-100.00%	20	0	20	75	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(20)	0	20	0	מכינה רכישת שירותים 1816600760
	0	0	0	75	מכינה רכישת מבנים 1816600930
-100.00%	(20)	0	20	75	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 817100 אבטחת מוסדות חינוך
					תקבולים
19.21%	(3)	18	15	15	1317100920 אבט. חינוך-מ. החינוך
0.00%	0	155	155	153	1317100921 אבט. חינוך-מ. חינוך קבט
0.00%	0	680	680	705	1317100990 אבט. חינוך-משטרה
0.34%	(3)	853	850	874	סה"כ תקבולים
					תשלומים
15.64%	9	63	55	54	1817100110 אבט. חינוך-שכר קבט
0.00%	0	3	3	3	1817100521 אבט. חינוך-השתלמויות
-100.00%	(3)	0	3	0	1817100750 "בטחון מוס"ח ע. קבלניות"
51.52%	7	20	13	17	1817100930 בטחון ציוד יסוד
-7.14%	(10)	130	140	120	1817101752 אבט. חינוך-רמון
-10.00%	(12)	108	120	89	1817102752 אבט. חינוך-השלום
-13.33%	(30)	195	225	174	1817103752 אבט. חינוך-ישיבה
-9.30%	(20)	195	215	157	1817104752 "אבט. חינוך-גנ"י"
-8.00%	(10)	115	125	101	1817105752 "אבט. חינוך-בי"ס הראל"
-4.55%	(5)	105	110	93	1817106752 אבט. חינוך-יסודי תורני
-7.36%	(74)	934	1,008	807	סה"כ תשלומים
-48.87%	77	(81)	(158)	67	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 817200 מרפ"ד
					תקבולים
0.00%	0	5	5	2	1317200420 מרפד-הכנסות
0.00%	0	1	1	0	1317200491 מרפד-הכנסות שונות
0.00%	0	24	24	14	1317200921 מרפד-מ.חינוך הצטיידות
0.00%	0	30	30	17	סה"כ תקבולים
					תשלומים
89.29%	25	53	28	1	1817200110 מרפד-שכר
	0	0	0	7	1817200210 "מרפ"ד-ע.זמניים"
0.00%	0	5	5	5	1817200430 מרפד-חשמל
0.00%	0	6	6	5	1817200431 מרפד-מים
0.00%	0	2	2	1	1817200433 מרפד-ח. ניקוי
0.00%	0	3	3	2	1817200540 מרפד-טלפון
0.00%	0	3	3	1	1817200542 מרפד-תקשורת מחשבים
0.00%	0	2	2	1	1817200560 מרפד-משרדיות
0.00%	0	15	15	9	1817200561 מרפד-צילומים
0.00%	0	1	1	3	1817200570 מרפד-מיכון
0.00%	0	2	2	0	1817200720 "מרפ"ד-חומרים"
0.00%	0	5	5	10	1817200742 מרפד-כלים
0.00%	0	36	36	34	1817200759 מרפד-ניקיון
0.00%	0	4	4	4	1817200760 "מרפ"ד - רכישת שירותים'
0.00%	0	8	8	4	1817200780 "הוצאות שונות מרפ"ד"
21.27%	25	143	118	86	סה"כ תשלומים
28.56%	(25)	(113)	(88)	(69)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018
-----------------------	---------	--------------------	------------------------------	------------

פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי

תקבולים

	0	0	0	1	1317300790 "שפ"ח השתת. גופים"
0.00%	0	500	500	529	1317300920 "שפ"ח-מ. החינוך"
0.00%	0	500	500	530	

סה"כ תקבולים

תשלומים

20.49%	85	502	417	514	1817300110 "שפ"ח-שכר"
	0	0	0	3	1817300113 "הפרשה להבראה שפ"ח"
	0	0	0	17	1817300210 "ע.זמניים שפ"ח"
0.00%	0	2	2	3	1817300430 "שפ"ח-חשמל"
0.00%	0	1	1	0	1817300431 "שפ"ח-מים"
0.00%	0	3	3	0	1817300433 "שפ"ח-ח. ניקוי"
0.00%	0	2	2	0	1817300511 "שפ"ח-כיבודים"
0.00%	0	5	5	0	1817300521 "שפ"ח השתלמויות"
0.00%	0	2	2	1	1817300540 "שפ"ח-טלפון"
0.00%	0	3	3	2	1817300560 "שפ"ח משרדיות"
0.00%	0	3	3	3	1817300561 "שפ"ח-צילומים"
0.00%	0	5	5	2	1817300720 "שפ"ח-חומרים"
0.00%	0	100	100	30	1817300750 שפי-קבלניות
0.00%	0	22	22	26	1817300759 שפי-ניקיון
	0	0	0	9	1817300930 "שפ"ח-ציוד"

סה"כ תשלומים

15.16%	85	649	563	610	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
134.66%	(85)	(149)	(63)	(80)	

פעולה: 817500 ביטוח תלמידים

תשלומים

0.00%	0	45	45	40	1817500440 ביטוח תלמידים
0.00%	0	45	45	40	

סה"כ תשלומים

0.00%	0	(45)	(45)	(40)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-------	---	------	------	------	----------------------------

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

0.00%	0	122	122	90	1317610921 "רווחה חינוכית כלל מוס"ח
0.00%	0	122	122	90	

סה"כ תקבולים

תשלומים

0.00%	0	40	40	42	1817610210 "ר"ח ע.זמניים"
0.00%	0	82	82	53	1817610750 "רווחה חינוכית כלל מוס"ח
0.00%	0	122	122	96	

סה"כ תשלומים

	0	0	0	(6)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
--	---	---	---	-----	----------------------------

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	
פעולה: 817700 קב"ס					
תקבולים					
0.00%	0	128	128	129	1317700920 "קב"סים השתת.מ.החינוך
0.00%	0	128	128	129	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-4.59%	(14)	297	311	295	1817700110 "השכר הקובע קב"ס"
	0	0	0	0	1817700113 "הפרשה הבראה קב"ס"
-16.67%	0	1	1	1	1817700541 "קב"ס - פאלפון"
-4.64%	(14)	298	312	296	סה"כ תשלומים
-7.86%	14	(170)	(184)	(167)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817800 הסעות					
תקבולים					
-100.00%	27	0	27	0	1317800420 הסעות השתת.אולפנה
0.00%	0	30	30	36	1317800422 הסעות יסוד - השתת. הוריו
146.91%	(238)	400	162	284	1317800920 הסעות-ילדים השת.מ.החינ
96.35%	(211)	430	219	320	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-9.09%	(20)	200	220	221	1817800711 הסעות יסודי
-34.78%	(160)	300	460	486	1817800712 הסעות חינוך רגיל
-100.00%	(23)	0	23	0	1817800713 הסעות אולפנה
-28.86%	(203)	500	703	707	סה"כ תשלומים
-85.53%	414	(70)	(484)	(386)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817901 שקום שכונות חינוך					
תקבולים					
0.00%	0	250	250	244	1317910921 שיקום ש.כלל ישובי
0.00%	0	250	250	244	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	(1)	1817900113 "הפרשה להבראה ש"ש ת. (1)
0.00%	0	150	150	142	1817910210 "שיקום ש.כלל מוס"ח ע.זג
0.00%	0	100	100	101	1817910750 "שיקום ש.כלל מוס"ח"
0.00%	0	250	250	243	סה"כ תשלומים
	0	0	0	1	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 817906 שיקום שכונות חוזר נוער
					תקבולים
0.00%	0	80	80	69	1317924980 "ש"ש חוזר נוער - מ.הבינו
0.00%	0	80	80	69	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	80	80	69	1817924750 "ש"ש חוזר נוער"
0.00%	0	80	80	69	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 817920 נוער בוחר ערך כדרך
					תקבולים
	0	0	0	10	1317905790 פעילות נוער בסיכון השת.
0.00%	0	25	25	20	1317920921 נוער בחר ערך כדרך השת.
0.00%	0	25	25	30	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	10	1817905760 פעילות נוער בסיכון רכישת.
0.00%	0	30	30	21	1817920750 ע.קבלניות נוער בוחר ערך
0.00%	0	30	30	31	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(5)	(5)	(2)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 817923 תוכנית מצילה
					תקבולים
0.00%	0	90	90	49	1317923990 מצילה-משרד ב.פנים
0.00%	0	90	90	49	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	15	15	15	1817923110 השכר הקובע פרויקט מציל
0.00%	0	75	75	71	1817923750 מצילה-ע.קבלניות
0.00%	0	90	90	86	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(38)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 817930 פרויקטים יחודיים בית ספר
תקבולים					
-100.00%	9	0	9	10	1317930790 פרויקטים יחודיים השתתג
-1.77%	18	1,000	1,018	997	1317930921 החלטת ממשלה מ.החינוך
-100.00%	115	0	115	100	1317930990 פרויקטים יחודיים משרד נ
-100.00%	174	0	174	200	1325000790 תוכנית מצוינות בנגב
-24.05%	317	1,000	1,317	1,307	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	1,000	1,000	996	1817930750 פרויקטים יחודיים לבית ס
-100.00%	(165)	0	165	143	1817930760 פרויקטים יחודיים רכישת נ
-100.00%	(174)	0	174	200	1825000750 תוכנית מצוינות בנגב
-25.36%	(340)	1,000	1,340	1,339	סה"כ תשלומים
-100.00%	23	0	(23)	(32)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817940 תוכנית לאומית					
תקבולים					
0.00%	0	251	251	186	1317940921 תוכנית הלאומית מ.החינוך
0.00%	0	251	251	186	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	27	1817940210 תוכנית לאומית - ע.זמניים
0.00%	0	279	279	215	1817940750 תוכנית הלאומית לילדים בכ
0.00%	0	279	279	242	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(28)	(28)	(56)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 822000 פעולות תרבות					
תקבולים					
0.00%	0	135	135	70	1322000790 פעולות תרבות השתתגופיו
0.00%	0	100	100	208	1322000990 פעולות תרבות - מ.ממשלה
0.00%	0	235	235	278	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	235	235	261	1822000760 פעולות תרבות - רכישת שי
0.00%	0	235	235	261	סה"כ תשלומים
	0	0	0	17	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 822902 נגב סל				
תקבולים				
17	17	17	0	0.00%
17	17	17	0	0.00%
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
17	17	17	0	0.00%
17	17	17	0	0.00%
סה"כ תשלומים				
0	0	0	0	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
פעולה: 823000 ספרייה				
תשלומים				
20	23	23	0	0.00%
20	23	23	0	0.00%
סה"כ תשלומים				
(20)	(23)	(23)	0	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
פעולה: 824000 מתנ"ס				
תקבולים				
3	0	0	0	0.00%
0	300	300	0	0.00%
3	300	300	0	0.00%
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1,300	1,250	1,250	0	0.00%
1,300	1,250	1,250	0	0.00%
סה"כ תשלומים				
(1,297)	(950)	(950)	0	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
פעולה: 826300 פינת החי				
תשלומים				
18	18	18	0	0.00%
18	18	18	0	0.00%
סה"כ תשלומים				
(18)	(18)	(18)	0	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				

נגב סל השתת. גופים

נגב סל רכישת שירותים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 823000 ספרייה

ספרייה-חשמל

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824000 מתנ"ס

"מתנ"ס פעילות-השתת.תו

תרבות - מ.הדתות

סה"כ תקבולים

מתנ"ס-השתתפות הרשות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 826300 פינת החי

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 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 826400 מרכז צעירים
					תקבולים
-100.00%	10	0	10	0	מרכז צעירים-רשת צעירים 1326401420
-100.00%	124	0	124	0	מרכז צעירים השתת. גופים 1326401790
0.00%	0	279	279	243	מרכז צעירים - השתת. מש 1326401990
-100.00%	10	0	10	0	שכירות - MR קלאב 1326402420
19.79%	(45)	270	225	72	מרכז צעירים שוויון חברתי 1326411990
-15.36%	99	548	648	315	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-0.64%	(1)	173	174	80	מרכז צעירים - שכר 1826401110
	0	0	0	(2)	מרכז צעירים הפרשה להבו 1826401113
76.47%	8	18	10	10	מרכז צעירים - חשמל 1826401430
	1	1	0	0	מרכז צעירים - מים 1826401431
0.00%	0	1	1	1	מרכז צעירים-ח.ניקיון 1826401433
0.00%	0	3	3	0	מרכז צעירים-כיבוד 1826401511
-33.33%	(10)	20	30	10	מרכז צעירים דלק-401-40 1826401531
0.00%	0	1	1	0	מרכז צעירים תיקונים-401 1826401532
4.17%	1	30	29	16	מרכז צעירים ליסינג 0-401 1826401534
50.00%	1	2	1	1	מרכז צעירים חניה 40-401 1826401535
0.00%	0	4	4	4	מרכז צעירים-טלפון 1826401540
	1	1	0	1	מרכז צעירים - פלאפון 1826401541
0.00%	0	2	2	1	מרכז צעירים - משרדיות 1826401560
-20.00%	(2)	8	10	10	מרכז צעירים - הדפסות 1826401562
0.00%	0	1	1	2	מרכז צעירים - חומרים 1826401720
100.00%	1	2	1	15	מרכז צעירים - אחזקה 1826401742
0.00%	0	84	84	69	מרכז צעירים - פעילות נגב 1826401750
0.00%	0	28	28	23	מרכז צעירים - תשתיות נגב 1826401751
-100.00%	(10)	0	10	0	מרכז צעירים-רשת צעירים 1826401752
0.00%	0	32	32	32	מרכז צעירים-ע.קבלניות 1826401759
0.00%	0	310	310	330	מרכז צעירים - רכישת שיר 1826401760
-100.00%	(124)	0	124	0	מרכז צעירים - מלגות ופעיל 1826401761
-85.71%	(6)	1	7	9	קלאב חשמל MR 1826402430
0.00%	0	1	1	1	קלאב טלפון MR 1826402540
0.00%	0	12	12	10	קלאב אחזקה MR 1826402742
41.23%	49	169	120	121	מרכז צעירים שוויון חברתי 1826411750
0.00%	0	130	130	140	"מרכז צעירים שוויון חברתי 1826411755
-8.10%	(91)	1,033	1,124	884	סה"כ תשלומים
1.77%	(8)	(485)	(477)	(569)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 829200 מתקני ספורט
תשלומים					
0.00%	0	25	25	4	מגרש כדורגל-חשמל 1829200430
0.00%	0	105	105	95	מגרש כדורגל-מים 1829200431
0.00%	0	156	156	156	אולם ספורט-קבליניות אחזק 1829200760
0.00%	0	10	10	7	סקייטפארק - חשמל 1829201430
0.00%	0	30	30	29	סקייטפארק - מים 1829201431
0.00%	0	326	326	291	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(326)	(326)	(291)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
תקבולים					
14.94%	(13)	100	87	127	ספורט-מ.התרבות המדע ור 1329900990
0.00%	0	22	22	27	פרחי ספורט -מ.התרבות ה 1329901990
11.93%	(13)	122	109	154	סה"כ תקבולים
תשלומים					
14.94%	13	100	87	130	ספורט-בית ספר 1829900760
0.00%	0	22	22	27	פרחי ספורט - קניית שירות 1829901760
11.93%	13	122	109	157	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(3)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
תקבולים					
0.00%	0	35	35	19	מ.לגיל הרך-ה.תושבים 1332400420
-20.00%	20	80	100	83	מ.לגיל הרך-השתתפות מוכ 1332400790
0.00%	0	55	55	57	מ.לגיל הרך-מ.הבריאות 1332400940
-10.53%	20	170	190	160	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-29.96%	(22)	53	75	36	מ.לגיל הרך-שכר 1832400110
	0	0	0	(2)	הפרשה להבראה מרכז לגי" 1832400113
0.00%	0	(55)	(55)	(55)	מ.לגיל הרך - העמסה 1832400115
	0	0	0	2	מ.לגיל הרך-ש.נוספות 1832400130
	0	0	0	22	מ.לגיל הרך-שכר ע. זמניים 1832400210
	0	0	0	0	מ.לגיל הרך-חשמל 1832400430
	0	0	0	0	מ.לגיל הרך-חומרים 1832400720
0.00%	0	354	354	353	מ.לגיל הרך-ע.קבליניות 1832400750
-6.01%	(22)	352	374	356	סה"כ תשלומים
-1.34%	2	(182)	(184)	(196)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 860000 טיפול בקהילה
					תקבולים
0.00%	0	27	27	17	קליטה-מ.הקליטה 1360000950
0.00%	0	50	50	0	קליטה החלטת ממשלה - מ 1360001950
0.00%	0	77	77	17	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(15)	0	15	0	קליטה שכר 1860000110
100.00%	15	30	15	46	קליטה-רכישת שירותים 1860000760
0.00%	0	50	50	0	קליטה החלטת ממשלה - ר 1860001760
0.00%	0	80	80	46	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3)	(3)	(29)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 939200 פרויקט צאלה

					תקבולים
6.99%	(10)	153	143	99	פרויקט צאלה - השתת.תונ 1439200420
3.91%	(1)	32	31	31	פרויקט צאלה - השתת.מוכ 1439200790
6.45%	(11)	185	174	129	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	84	84	179	פרויקט צאלה - שכירות ענ 1939200410
	0	0	0	1	פרויקט צאלה-חשמל 1939200430
69.73%	21	51	30	28	פרויקט צאלה - ע.קלניות 1939200750
194.12%	33	50	17	0	פרויקט צאלה - קרן שח"ף 1939200751
41.16%	54	185	131	208	סה"כ תשלומים
-100.00%	(43)	0	43	(79)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 993000 הוצאות והכנסות חד פעמיות

					תקבולים
-100.00%	150	0	150	297	תקבולים ש.ק.משרד החינוך 1513000921
-100.00%	150	0	150	297	סה"כ תקבולים
-100.00%	(150)	0	150	297	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
-3.23%	644	19,306	19,951	19,927	סה"כ הכנסות
-2.55%	(686)	26,192	26,878	25,514	סה"כ הוצאות
-0.60%	42	(6,885)	(6,927)	(5,587)	סה"כ למחלקה

מצפה רמון



פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	מחלקה: 100 רווחה
					פעולה: 841000 מנהל הרווחה
					תקבולים
1.00%	(10)	1,010	1,000	1,020	מ.רווחה-השתתפות המשר
1.00%	(10)	1,010	1,000	1,020	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	1,200	1,200	1,035	מ.הרווחה-שכר
	0	0	0	0	הפרשה הבראה רווחה
0.00%	0	100	100	90	שעות נוספות רווחה
	0	0	0	106	ע.זמניים רווחה
21.95%	2	10	8	8	מ.רווחה-חשמל
0.00%	0	1	1	1	מ.רווחה-ח.ניקוי
0.00%	0	2	2	1	מ.רווחה-כיבוד
66.67%	2	5	3	4	השתלמויות רווחה
37.25%	1	4	3	0	מ.רווחה-דמי חבר
0.00%	0	24	24	23	מ.רווחה דלק
0.00%	0	54	54	53	מ.רווחה ליסינג 20-78-301
	2	2	0	1	מ.רווחה - חנייה 0-78-301
0.00%	0	3	3	3	מ.רווחה-טלפון
0.00%	0	5	5	5	מ.רווחה-פלאפון
0.00%	0	1	1	2	מ.רווחה-משרדיות
0.00%	0	3	3	3	מ.רווחה-ציולמים
7.89%	3	41	38	38	מ.רווחה-מיכון
0.00%	0	1	1	0	מ.רווחה-חומרים
0.00%	0	2	2	0	מ.רווחה-כלים
66.67%	2	5	3	4	מ.רווחה-רכישות לדיווחים
	13	13	0	0	מ.רווחה-ציוד
1.71%	25	1,474	1,450	1,377	סה"כ תשלומים
3.28%	(15)	(464)	(450)	(357)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 842200 צרכים מיוחדים
					תקבולים
0.00%	0	15	15	11	1342202930 משפחות במצוקה בקהילה
0.00%	0	14	14	9	1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים
0.00%	0	7	7	0	1342204930 סיוע חד פעמי לחימום
	0	0	0	1	1342205420 סדנאות למשפחה
0.00%	0	35	35	22	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	20	20	14	1842202840 משפחות במצוקה
0.00%	0	18	18	12	1842203840 סיוע למשפחות עם ילד
0.00%	0	7	7	5	1842204841 סיוע חד פעמי לחימום
0.00%	0	45	45	32	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(10)	(10)	(10)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842400 הדרכת משפחות
					תקבולים
	0	0	0	1	1342400930 סדנאות למשפחות השת.מ.
-100.00%	8	0	8	6	1342401930 מרכזי טיפול באלימות
445.45%	(25)	30	6	6	1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה
0.00%	0	65	65	14	1342403930 תחנות לטיפול במשפחה מ.
21.85%	(17)	95	78	28	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	2	1842400840 סדנאות למשפחות
-100.00%	(10)	0	10	8	1842401840 מרכזי טיפול באלימות
433.33%	33	40	8	0	1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה
0.00%	0	86	86	0	1842403841 תחנות לטיפול במשפחה
21.66%	23	126	104	10	סה"כ תשלומים
21.07%	(6)	(32)	(26)	18	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

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>2020</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>עדכון ב ותחזית</u>	<u>ביצוע 2018</u>	
פעולה: 843500 פעולות קהילתיות					
תקבולים					
	0	0	0	0	1343500420 פעולות קהילתיות השתת.מ
0.00%	0	30	30	0	1343501930 טיפול במשפחות אומנה
	0	0	0	1	1343502420 טיפול בילד בקהילה השת.ו
0.00%	0	305	305	305	1343502930 טיפול בילד בקהילה
	0	0	0	4	1343503930 יצירת קשר הורים
0.00%	0	111	111	101	1343507930 מעטפת רכה פיילוט
0.00%	0	445	445	412	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	40	40	0	1843501840 טיפול במשפחות אומנה
0.00%	0	307	307	329	1843502840 טיפול בילד בקהילה
0.00%	0	99	99	97	1843502841 טיפול בילד בקהילה רשותי
	0	0	0	5	1843503840 יצירת קשר הורים - ילדים
0.00%	0	35	35	34	1843507110 מעטפת רכה שכר
0.00%	0	76	76	53	1843507760 מעטפת רכה - רכישת שירו
0.00%	0	557	557	519	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(112)	(112)	(107)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843501 מועדון נוער					
תשלומים					
-25.00%	(1)	2	3	4	1843501430 מ.נוער-חשמל
-25.00%	(1)	2	3	4	סה"כ תשלומים
-25.00%	1	(2)	(3)	(4)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843506 מרכזי חירום					
תקבולים					
	0	0	0	26	1343506930 מ.חירום אקסטרניים
	0	0	0	26	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	34	1843506840 מ.חירום אקסטרניים
	0	0	0	34	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(9)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	
פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנימיות					
תקבולים					
0.00%	0	20	20	15	1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות הש
-5.00%	75	1,425	1,500	1,173	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות הש
-4.93%	75	1,445	1,520	1,188	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-5.00%	(100)	1,900	2,000	1,600	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
-5.00%	(100)	1,900	2,000	1,600	סה"כ תשלומים
-5.21%	25	(455)	(480)	(412)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום					
תקבולים					
-36.26%	73	128	200	241	1343900930 אחזקת ילדים במעונות יום
-36.26%	73	128	200	241	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-43.76%	(117)	150	267	322	1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום
-43.76%	(117)	150	267	322	סה"כ תשלומים
-66.25%	44	(23)	(67)	(80)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844300 שרותים לזקן מוסדי					
תקבולים					
	0	0	0	0	1344300420 שרותים לזקן מוסדי השת.ה
0.00%	0	100	100	97	1344301930 אחזקה במעונות-א.ו.תיק
0.00%	0	100	100	97	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	133	133	119	1844301840 אחזקת במעונות-אזרח ותיק
0.00%	0	133	133	119	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33)	(33)	(21)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 844400 שרותים קהילתיים לזקן
תקבולים					
-100.00%	14	0	14	21	עזרה ביתית לזקן השת.תונ 1344401420
0.00%	0	15	15	5	מועדונים לזקנים 1344402930
0.00%	0	79	79	63	טיפול בזקן בקהילה 1344403930
0.00%	0	21	21	16	מועדון משודרג השת.תונ 1344407420
0.00%	0	174	174	187	מועדון משודרג - מ.הרווחה 1344407930
0.00%	0	15	15	7	שירותים לזקן שכונה תומכו 1344700930
-4.41%	14	304	318	299	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	20	20	9	מועדוני לזקנים 1844402841
0.00%	0	105	105	105	טיפול בזקן קהילתי 1844403840
	0	0	0	4	מועדון משודרג טלפון 1844407540
0.00%	0	260	260	266	מועדון משודרג רכישת שיר 1844407840
	0	0	0	4	שכונה תומכת 1844700840
0.00%	0	20	20	0	טיפול בזקן שכונה תומכת 1844700841
0.00%	0	405	405	388	סה"כ תשלומים
16.05%	(14)	(101)	(87)	(89)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844401 סיוע לניצולי שואה					
תקבולים					
0.00%	0	39	39	16	שרותים לניצולי שואה 1344401930
	0	0	0	4	ק.תומכת ניצולי שואה 1344409930
0.00%	0	39	39	20	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	39	39	30	סיוע לניצולי שואה 1844401840
	0	0	0	4	ק.תומכת ניצולי שואה 1844409840
0.00%	0	39	39	34	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(14)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844500 מרכזי יום לקשיש					
תקבולים					
0.00%	0	450	450	332	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1344500930
0.00%	0	450	450	332	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	600	600	470	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1844500840
0.00%	0	600	600	470	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(150)	(150)	(138)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 845100 סידור מפגרים במוסדות
					תקבולים
-100.00%	6	0	6	3	מ.ים שיקומי לאוטיסט השח 1345100420
-100.00%	6	0	6	10	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345100930
0.00%	0	790	790	866	סידור מפגרים במסגרות 1345101930
0.00%	0	300	300	204	החזקת אוטיסטים במסגרות 1345102930
0.00%	0	3	3	5	טיפול בהורים וילדים השתו 1345103420
0.00%	0	10	10	0	טיפול בהורים וילדים 1345103930
-1.10%	12	1,102	1,115	1,087	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(13)	0	13	14	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845100840
0.00%	0	1,053	1,053	1,154	סידור מפגרים במוסדות 1845101840
0.00%	0	300	300	204	החזקת אוטיסטים במסגרות 1845102840
0.00%	0	13	13	0	טיפול בהורים וילדים 1845103840
-0.97%	(13)	1,366	1,380	1,372	סה"כ תשלומים
-0.40%	1	(264)	(265)	(286)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					פעולה: 845200 סידור מפגרים במעונות יום
					תקבולים
-100.00%	1	0	1	2	"מעשי"ם השתת.תושבים" 1345200420
-100.00%	14	0	14	34	"מעשי"ם" 1345200930
-100.00%	15	0	15	35	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(19)	0	19	45	"מעשי"ם" 1845200840
-100.00%	(19)	0	19	45	סה"כ תשלומים
-100.00%	4	0	(4)	(10)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					פעולה: 846500 שיקום נכים במוסדות
					תקבולים
0.00%	0	525	525	527	נכים שיקום במוסדות 1346500930
0.00%	0	525	525	527	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	700	700	715	נכים - שיקום במוסדות 1846500840
0.00%	0	700	700	715	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(175)	(175)	(188)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 846700 טיפול בנכים בקהילה				
תקבולים				
1346701930 מועדון חברתי לבוגרים	31	30	40	(10)
1346702930 קהילה תומכת לנכים	7	30	30	0
1346703930 מיום שיקומי לנכים	40	30	30	0
1346704420 מועדונית שיקומית - השתת	1	2	3	(1)
1346704930 מועדונית שיקומית- מ.רווחו	109	120	130	(10)
סה"כ תקבולים	187	212	233	(21)
תשלומים				
1846701841 מועדון חברתי לבוגרים רשו	37	40	50	10
1846702840 תעסוקה נתמכת לנכים	9	40	40	0
1846703840 מיום שיקומי לנכים	57	40	40	0
1846704720 מועדונית שיקומית - חומרי	7	11	8	(3)
1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קבל	14	25	25	0
1846704760 מועדונית שיקומית-רכישת	94	100	100	0
סה"כ תשלומים	218	256	263	7
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(31)	(44)	(30)	14
פעולה: 846705 תוכניות לילד החריג				
תקבולים				
1346705930 תוכניות לילד חריג	49	11	6	6
סה"כ תקבולים	49	11	6	6
תשלומים				
1846705840 תוכנית לילד חריג	65	15	8	(8)
סה"כ תשלומים	65	15	8	(8)
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(16)	(4)	(2)	2
פעולה: 846800 מפעל שיקומי לנכים				
תקבולים				
1346600930 נכים אחזקה במסגרות יום	235	230	230	0
סה"כ תקבולים	235	230	230	0
תשלומים				
1846600840 נכים - אחזקה במסגרות יום	314	307	307	0
1846800410 "שכ"ד מפעל שיקום לנכים	120	60	0	(60)
1846800420 אחזקת מבנה מפעל שיקום	0	4	4	0
1846800430 חשמל מפעל שיקום לנכים	14	13	13	0
1846800431 מים מפעל שיקום לנכים	6	6	6	0
1846800540 טלפון מפעל שיקום לנכים	2	2	2	0
סה"כ תשלומים	455	391	331	(60)
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	(220)	(161)	(101)	60

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2
פעולה: 846801 ילדים עיוורים				
תקבולים				
1346801930	ילדים עיוורים בקהילה	0	0	2
סה"כ תקבולים				
2	0	0	0	2
תשלומים				
1846801840	ילדים עיוורים בקהילה	0	0	2
סה"כ תשלומים				
2	0	0	0	2
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
(1)	0	0	0	0
פעולה: 847100 נוער במצוקה				
תקבולים				
1347101930	טיפול בנוער במצוקה	113	0	44
1347102930	טיפול בנוער במצוקה	0	0	3
1347103930	נוער וצעירים-חוץ ביתי	0	0	19
1347105930	ת. קהיל. עד-י ומעטפת	70	0	36
סה"כ תקבולים				
102	182	182	0	0.00%
תשלומים				
1847100210	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי	0	0	13
1847100410	"שכ"ד מועדון נערות בסיכו	19	0	19
1847100430	מועדון בית חם-חשמל	2	0	1
1847100431	מים נערים/ות במצוקה	0	0	0
1847101210	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי	50	0	0
1847101841	טיפול בנוער וצעירים רשות	100	0	13
1847102210	טיפול בנערות במצוקה	20	20	0
1847105841	ת.קהיל עד-י ומעטפת	64	(20)	12
סה"כ תשלומים				
59	255	255	0	0.00%
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות				
43	(73)	(73)	0	0.00%

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018	פעולה: 847104 נפגעי תקיפה מינית
					תקבולים
-100.00%	12	0	12	10	1343505930 טיפול בפגיעות מיניות
100.00%	(38)	75	38	27	1347104930 מ.ניפגעי תקיפה מינית
51.52%	(26)	75	50	37	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(16)	0	16	1	1843505840 טיפול בפגיעות מיניות
-100.00%	(33)	0	33	0	1843508840 פגיעות מיניות בגירים
70.00%	35	85	50	0	1847104110 נפגעות תקיפה מינית שכר
	0	0	0	(8)	1847104840 מ.לניפגעי תקיפה מינית
	7	7	0	17	1847104841 נפגעות תקיפה מינית
-7.89%	(8)	92	99	11	סה"כ תשלומים
-66.89%	33	(17)	(50)	26	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847106 תכנית לצעירים
					תקבולים
22.96%	(26)	140	114	19	1347106930 תוכל' לצעיר 2018
22.96%	(26)	140	114	19	סה"כ תקבולים
					תשלומים
36.42%	26	98	72	0	1847106210 תוכל' לצעיר 2018 שכר
0.00%	0	42	42	40	1847106840 צעירים חוץ ביתי
22.96%	26	140	114	40	סה"כ תשלומים
0.00%	0	0	0	(21)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847301 התמכרויות
					תקבולים
0.00%	0	12	12	3	1347302930 התמכרויות מבוגרים
	0	0	0	3	1347303930 טיפול בנוער מתמכר
0.00%	0	12	12	6	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	16	16	4	1847302840 התמכרויות מבוגרים
	0	0	0	5	1847303840 טיפול בנוער מתמכר
0.00%	0	16	16	9	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(4)	(4)	(2)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מצפה רמון

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	טור 2-3	טור 3 מחולק ב-2
עדכון ב ותחזית				

פעולה: 848304 התנדבות

תקבולים

1348300930 "ע"ק והתנדבות"

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848300841 "ע"ק והתנדבות"

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

0	8	0	8	-100.00%
0	8	0	8	-100.00%
0	10	15	5	50.00%
0	10	15	5	50.00%
0	(3)	(15)	(13)	500.00%

פעולה: 848504 פרויקט תנופה

תקבולים

1348504980 תנופה-מ.השיכון

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848504760 תנופה-קניית שרותים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

35	0	0	0	0
35	0	0	0	0
35	0	0	0	0
35	0	0	0	0
0	0	0	0	0

פעולה: 848505 שיקום שכונות רווחה

תקבולים

1348505980 "ש"ש חוזר"

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848505110 שיקום שכונות חוזר

1848505750 שיקום שכונות חוזר פעילות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

10	25	65	(40)	163.16%
10	25	65	(40)	163.16%
10	10	10	0	3.09%
1	15	55	40	266.67%
11	25	65	40	163.16%
0	0	0	0	0

פעולה: 848506 אזרחים ותיקים

תקבולים

1348506990 שוויון חברתי - אזרחים ותיקי

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848506760 שוויון חברתי - אזרחים ותיקי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

0	77	0	77	-100.00%
0	77	0	77	-100.00%
0	85	0	(85)	-100.00%
0	85	0	(85)	-100.00%
0	(9)	0	9	-100.00%

פירוט אגף מחלקה פעולה

באלפי ש"ח

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 עדכון ב ותחזית	ביצוע 2018		
					פעולה: 848507 כיתת ותיקים	
					תקבולים	
	0	0	0	1	1348507420	כיתת ותיקים - דמי הרשמה
-3.02%	0	15	15	0	1348507930	כיתת ותיקים - משרד הרוור
0.00%	0	15	15	0	1348507990	כיתת ותיקים - משרד לשווי
-1.53%	0	30	30	1	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.00%	0	30	30	25	1848507750	כיתות ותיקים
0.00%	0	30	30	25	סה"כ תשלומים	
-100.00%	0	0	0	(23)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 849000 שרותים לעולים	
					תקבולים	
	0	0	0	0	1349002930	ילדים במצוקה עולים
-100.00%	35	0	35	29	1349004930	עובדי שכונתי-עולים
-100.00%	35	0	35	30	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	0	0	0	0	1849002840	ילדים במצוקה
	0	0	0	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	(35)	0	35	29	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-2.55%	174	6,651	6,825	6,047	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-3.16%	(284)	8,713	8,997	7,970	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-5.06%	110	(2,062)	(2,172)	(1,923)	סה"כ למחלקה	
-5.78%	4,661	75,913	80,574	80,243	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-1.09%	(886)	80,688	81,574	80,241	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
377.46%	(3,775)	(4,775)	(1,000)	2	סה"כ לאגף	
-5.78%	4,661	75,913	80,574	80,243	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
-1.09%	(886)	80,688	81,574	80,241	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
377.46%	(3,775)	(4,775)	(1,000)	2	סה"כ לעירייה	