

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 10100 ראש הרשות וסגניו	
16.12	1,649,358	1,420,404	1,622,968	השכר הקובע-ע.בתקן	1611100110
43.56	41,991	29,249	57,014	ת.שלא נכללות בשכר הק	1611100120
26.30	131,486	104,104	125,814	שעות נוספות	1611100130
11.40	325,856	292,514	332,342	החזר הוצאות	1611100140
22.94	491,190	399,546	374,468	הפרשות סוציאליות	1611100181
23.97	178,762	144,192	161,882	מיסים ועלויות	1611100182
-28.35	28,949	40,404		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1611100210
-20.46	2,301	2,893		ת.שלא נכללות בשכר הק	1611100220
-21.22	1,214	1,541		החזר הוצאות	1611100240
-27.07	5,401	7,406		הפרשות סוציאליות	1611100281
-27.59	2,435	3,363		מיסים ועלויות	1611100282
0.00	22,000	22,000	22,000	ציוד משרדי מתכנה	1611100470
0.00	124,000	124,000	124,000	ארוח וכבוד	1611100511
-46.24	10,000	18,600	18,600	קניית תשורות	1611100514
0.00	33,760	33,760	33,760	הוצאות שי לארועים	1611100515
0.00	2,300	2,300	2,300	כרטיסי ברכה	1611100516
-23.08	30,000	39,000	39,000	ספרים ועתונים	1611100522
0.00	500	500	500	טלפון	1611100540
0.00	9,300	9,300	9,300	הוצאות לשכת רה"ע וסג	1611100783
4.59	2,122,645	2,029,448	2,195,452	השכר הקובע-ע.בתקן	1611101110
8.40	129,929	119,865	70,921	החזר הוצאות	1611101140
1.08	603,686	597,208	638,407	הפרשות סוציאליות	1611101181
3.97	197,348	189,821	195,001	מיסים ועלויות	1611101182
				הכנסות :	
9.11	6,144,411	5,631,418	6,023,729	הוצאות :	
9.11	-6,144,411	-5,631,418	-6,023,729	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

				פנולה : 10102 מועצה	
0.00	7,200	7,200	7,200	ארוח וכבוד	1611200511
0.00	39,000	39,000	39,000	הוצאות מועצה	1611200780
0.00	28,350	28,350	28,350	תמלול ודיני עיריות-מ	1613001522

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 10102 מועצה
					הכנסות :
0.00	74,550	74,550	74,550		הוצאות :
0.00	-74,550	-74,550	-74,550		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10106 רווחת הפרט
0.00	-473,000	-473,000	-473,000	ק.מתנות וסל תרבות	1266000690
0.00	-9,300	-9,300	-9,300	ק.מתנות וסל תרבות חו	1266000692
0.00	38,000	38,000	38,000	רווחת העובד	1613000582
0.00	750	750	750	כרטיסי ברכה ושי	1616000516
0.00	965,500	965,500	965,500	קרן גמלאי המעוף ומוע	1616001523
0.00	15,200	15,200	15,200	סדנאות רווחה	1616003521
0.00	1,161,310	1,161,310	1,161,310	פנסיונרים- שי לחג ופ	1766000810
0.00	60,000	60,000	60,000	הרמת כוסיית	1822240781
0.00	517,600	517,600	517,600	השתת' בשי לחגים	1822240782
0.00	30,000	30,000	30,000	טקסים ומסיבות פרישה	1822240784
0.00	-482,300	-482,300	-482,300		הכנסות :
0.00	2,788,360	2,788,360	2,788,360		הוצאות :
0.00	-2,306,060	-2,306,060	-2,306,060		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10200 מנהל כללי
26.65	4,257,793	3,361,799	3,771,815	השכר הקובע-ע.בתקן	1613000110
59.88	311,247	194,680	207,770	ת.שלא נכללות בשכר הק	1613000120
41.47	52,796	37,319	52,045	שעות נוספות	1613000130
4.38	542,662	519,870	559,088	החזר הוצאות	1613000140
25.37	1,021,182	814,520	937,345	הפרשות סוציאליות	1613000181
24.86	409,030	327,584	363,257	מיסים ועלויות	1613000182

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 10200 מנהל כללי
0.00	80,000	80,000	80,000	בקרת שכר עובדי קבלן	1613000785
0.00	22,000	22,000	16,000	שרותי מוקד-מ.קהילה ו	1938001743
				הכנסות :	
24.99	6,696,710	5,357,772	5,987,320	הוצאות :	
24.99	-6,696,710	-5,357,772	-5,987,320	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 10201 מח' שכר וכ"א
0.00	-900,600	-900,600	-520,000	ד.ניהול-מקפת מ-8002	1594000510
0.00	-83,680	-83,680	-83,680	ק.גמלאות	1594000550
0.00	-486,000	-486,000	-486,000	מ.האוצר הש בפנסיה	1594000551
0.00	-102,000	-102,000	-102,000	ק.ב. פועלים חקלאיים	1594000552
0.00	-66,000	-66,000	-66,000	ק ביטוח פ בנין הש פנ	1594000553
63.22	-615,000	-376,800	-615,000	פנסיה מבטחים	1594000554
0.00	-654,000	-654,000	-654,000	ב.לאומי ד.פגיעה ומיל	1594000556
0.00	-8,000	-8,000	-8,000	פנסיה הירשל מרים	1594000557
0.00	-11,178	-11,178	-11,178	החזר זכויות מבטחים	1594000558
0.00	-90,000	-90,000	-90,000	ק.נתיב השת בפנסיה	1594000559
0.00	-17,100	-17,100	-17,100	פנסיה-מ.אזורית ח.אש	1594001550
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	עיריית ק.גת-כרמל עלי	1594001555
16.18	1,254,739	1,079,972	1,099,125	השכר הקובע-ע.בתקן	1621500110
32.24	45,954	34,750	45,420	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621500120
15.95	82,730	71,348	47,974	שעות נוספות	1621500130
-1.48	272,391	276,481	229,558	החזר הוצאות	1621500140
14.90	309,733	269,577	266,401	הפרשות סוציאליות	1621500181
13.25	128,206	113,202	111,307	מיסים ועלויות	1621500182
-5.00	9,500	10,000	10,000	ציוד משרדי מתכלה	1621500470
0.00	40,000	40,000	40,000	טלפון לשעוני נוכחות	1621500541
0.00	540,000	540,000	540,000	מחשוב שכר	1621500570
0.00	7,000	7,000	7,000	הוצאות שכר וכ"א	1621500780
0.00	10,000	10,000	10,000	הוצ' ועדה רפואית	1621500785
-41.18	10,000	17,000	17,000	ילקוט מידע לעובד	1621500786

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				10201	מח' שכר וכ"א
0.00	1,350,000	1,350,000	1,350,000		1992000780 השתת לשמירת זכויות פ
0.00	27,000	27,000	27,000		1993000780 השתת בפנסיה ש.קודמות
8.34	-3,093,558	-2,855,358	-2,712,958	:	הכנסות
6.26	4,087,253	3,846,330	3,800,785	:	הוצאות
0.27	-993,695	-990,972	-1,087,827		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				10203	סדנת הדפוס
0.00	-5,000	-5,000	-5,000		1241000690 מודעות על לוחות
0.00	-700,000	-700,000	-1,050,000		12690009650 הכנסות ממשתמשים
7.96	306,080	283,512	295,842		17690009110 השכר הקובע-ע.בתקן
25.26	23,416	18,694	18,754		17690009120 ת.שלא נכללות בשכר הק
7.28	57,653	53,739	52,586		17690009130 שעות נוספות
-20.51	78,731	99,044	80,464		17690009140 החזר הוצאות
4.37	77,576	74,328	76,381		17690009181 הפרשות סוציאליות
2.42	35,085	34,256	34,403		17690009182 מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000		17690009420 תיקונים
0.00	3,000	3,000	3,000		17690009743 שרותי מוקד ס.דפוס
0.00	500,000	500,000	500,000		17690009780 הוצאות סדנת דפוס
0.00	-705,000	-705,000	-1,055,000	:	הכנסות
1.38	1,101,541	1,086,573	1,081,430	:	הוצאות
3.92	-396,541	-381,573	-26,430		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				10204	רכבי העירייה
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		1269000620 מכירת רכב וציוד

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 10204 רכבי העירייה	
0.00	30,000	30,000	30,000	דלק ושונות 57-894-23	1611101531
0.00	71,000	71,000	50,000	ליסינג 86-648-96	1611101735
0.00	25,000	25,000		דלק ושונות	1611102531
0.00	38,000	38,000		ליסינג	1611102735
0.00	20,000	20,000	20,000	דלק ושונות	1611103531
0.00	50,000	50,000	50,000	ליסינג	1611103735
0.00	16,100	16,100	16,100	דלק ושונות	1611104531
0.00	50,000	50,000	50,000	ליסינג	1611104735
0.00	20,000	20,000	20,000	דלק ושונות	1611105531
0.00	45,000	45,000	45,000	ליסינג	1611105735
0.00	25,000	25,000		דלק ושונות	1611106531
0.00	57,000	57,000		ליסינג	1611106735
0.00	26,000	26,000	26,000	דלק ושונות 61-038-42	1612000731
0.00	50,000	50,000	50,000	ליסינג 13-121-93	1612000735
0.00	112,000	112,000	112,000	דלק ושונות מ.כללי	1613000731
0.00	310,000	310,000	310,000	ליסינג מנהל כללי	1613000735
0.00	22,000	22,000	22,000	דלק ושונות משפטית	1617000731
0.00	70,500	70,500	70,500	ליסינג משפטית	1617000735
0.00	95,400	95,400	95,400	דלק ושונות מנהל כספי	1621000731
0.00	188,500	188,500	188,500	ליסינג מנהל כספים	1621000735
0.00	620,000	620,000	620,000	דלק ושונות תברואה	1712000731
0.00	980,000	980,000	980,000	ליסינג תברואה	1712000735
0.00	21,000	21,000	21,000	דלק ושונות ביטחון	1721000731
0.00	37,000	37,000	37,000	ליסינג ביטחון	1721000735
0.00	32,000	32,000	32,000	דלק 86-289-93	1722000731
0.00	20,000	20,000	20,000	תיקונים 86-289-93	1722000732
-6.38	22,000	23,500	22,000	ביטוח 86-289-93	1722000733
0.00	66,500	66,500	66,500	דלק ושונות הג"א	1723000731
0.00	105,000	105,000	105,000	ליסינג הג"א	1723000735
0.00	20,000	20,000	20,000	דלק ושונות בטיחות	1725100731
0.00	37,000	37,000	37,000	ליסינג בטיחות	1725100735
0.00	9,916	9,916	9,916	דלק ושונות לכלים	1726000731
0.00	19,000	19,000	19,000	דלק ושונות מל"ח	1726100731
0.00	28,800	28,800	28,800	ליסינג מל"ח	1726100735
0.00	110,000	110,000	110,000	דלק ושונות מנהל הנדס	1731000731
0.00	250,000	250,000	250,000	ליסינג מנהל הנדסה	1731000735
0.00	145,000	145,000	145,000	דלק ושונות אחזקה עיר	1742000731
0.00	357,000	357,000	357,000	ליסינג אחזקה עירונית	1742000735
0.00	353,000	353,000	353,000	דלק ושונות גינון	1746000731
0.00	631,000	631,000	631,000	ליסינג גינון	1746000735

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				10204	רכבי העירייה
0.00	35,000	35,000	35,000		דלק ושונות חופים 1747200731
0.00	84,000	84,000	84,000		ליסינג חופים 1747200735
0.00	17,000	17,000	17,000		דלק ושונות את"ד 1764000731
0.00	32,000	32,000	32,000		ליסינג את"ד 1764000735
0.00	44,300	44,300	44,300		אחזקת כלים מכנים פיק 1781000742
0.00	55,000	55,000	55,000		דלק וש. פיקוח עירוני- 1781014731
0.00	340,000	340,000	340,000		דלק ושונות פיקוח עיר 1781100731
0.00	556,000	556,000	556,000		ליסינג פיקוח עירוני 1781100735
0.00	126,000	126,000	126,000		רכבי השכרה וסיוור 1781902735
0.00	358,000	358,000	358,000		דלק ושונות חינוך 1813200731
0.00	672,000	672,000	672,000		ליסינג חינוך 1813200735
0.00	18,000	18,000	18,000		דלק ושמונים 97-054-13 1813205731
0.00	9,800	9,800	9,800		תקונים 97-054-13 1813205732
0.00	10,000	10,000	10,000		ביטוח לרכב 97-054-13 1813205733
0.00	32,000	32,000	32,000		דלק ושונות חינוך נוע 1828000731
0.00	107,000	107,000	107,000		ליסינג חינוך נוער 1828000735
0.00	94,000	94,000	94,000		דלק ושונות רווחה 1841000731
0.00	276,000	276,000	276,000		ליסינג רווחה 1841000735
0.00	10,000	10,000	10,000		שפוץ מנוע ותקוני פח 1939000732
-30.07	100,000	143,000	143,000		השתת עוצמית נזקי רכב 1939000736
0.00	37,000	37,000	37,000		צמיגים ורכבים 1939000780
0.00	40,000	40,000	40,000		רחיצת רכבים 1939000781
0.00	12,500	12,500	12,500		נוהל שש וניהול צי 1939000783
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	:	הכנסות
-0.54	8,251,316	8,295,816	8,128,316	:	הוצאות
-0.54	-8,221,316	-8,265,816	-8,098,316		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10205 פרויקטים ואירועים

0.00	-55,700	-55,700	-55,700		הכנסות מערב לאדינו 1271000693
	-900,000				מפעל הפייס אירועים 1271000740
0.00	-15,000	-15,000	-15,000		הכנסות מיד לבנים 1326400490

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	10205 פרויקטים ואירועים
0.00	100,000	100,000	100,000	ערים תאומות וקונגרסי	1754600780
3.24	104,393	101,112	177,454	השכר הקובע-ע.בתקן	1771000110
44.16	8,436	5,852	7,217	ת.שלא נכללות בשכר הק	1771000120
			3,887	שעות נוספות	1771000130
6.05	2,156	2,033	3,867	החזר הוצאות	1771000140
16.22	24,266	20,879	31,028	הפרשות סוציאליות	1771000181
5.92	8,821	8,328	14,564	מיסים ועלויות	1771000182
0.00	16,200	16,200	16,200	תערוכת אומני אשקלון	1771000724
0.00	78,000	78,000	78,000	ערב לאדינו	1771000781
0.00	37,000	37,000	37,000	תערוכות בחאן	1771000786
-11.60	7,617,000	8,617,000	8,617,000	אירועים ברחבי העיר	1771001781
0.00	200,000	200,000	200,000	שיווק תיירותי	1771001784
0.00	26,250	26,250	26,250	מקהלה דוברי אידיש	1822001720
0.00	25,000	25,000	25,000	חודש האידיש	1822001729
0.00	20,000	20,000	20,000	מערכת הנצחה גלעד	1826400571
58.35	60,000	37,890	37,890	טיול ופעילות למשפחות	1826400781
111.67	55,500	26,220	26,220	שי למשפחות השכולות	1826400782
12.70	70,000	62,110	62,110	פעולות רווחה למשפ' ש	1826400784
1,272.98	-970,700	-70,700	-70,700	הכנסות :	
-9.92	8,453,022	9,383,874	9,483,687	הוצאות :	
-19.66	-7,482,322	-9,313,174	-9,412,987	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

אחזקת הבתים	10206	פעולה :		
-75.00	-2,000	-8,000	הכנסות מהבתים	1326400491
0.00	2,261	2,261	מים - חאן	1752000432
0.00	500	500	טלפון בחאן	1752000540
0.00	1,100	1,100	שרותי מוקד בחאן	1752000743
0.00	10,000	10,000	אחזקת החאן	1752000786
0.00	9,158	9,158	חשמל	1752001431
12.14	228,763	203,998	השכר הקובע-ע.בתקן	1826400110
29.53	10,234	7,901	ת.שלא נכללות בשכר הק	1826400120

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פועלה :	10206	אחזקת הבתים
7.49	56,418	52,485	49,982		1826400130	שעות נוספות
-10.33	41,162	45,902	38,246		1826400140	החזר הוצאות
11.99	67,074	59,893	55,218		1826400181	הפרשות סוציאליות
8.65	25,517	23,486	22,462		1826400182	מיסים ועלויות
0.00	70,000	70,000	70,000		1826400431	חשמל יד לבנים
0.00	500	500	500		1826400540	טלפון
0.00	1,150	1,150	1,150		1826400743	שרותי מוקד-בית-העם
0.00	15,000	15,000	15,000		1826400780	הפעלה יד לבנים
0.96	99,419	98,477	96,698		1826401110	השכר הקובע-ע.בתקן
11.29	11,586	10,411	11,686		1826401120	ת.שלא נכללות בשכר הק
0.38	32,617	32,492	31,015		1826401130	שעות נוספות
-15.55	26,852	31,798	26,533		1826401140	החזר הוצאות
-0.90	25,553	25,786	25,891		1826401181	הפרשות סוציאליות
-1.55	12,833	13,035	12,899		1826401182	מיסים ועלויות
0.00	8,000	8,000	8,000		1826401420	תיקונים בית העם ובבי
0.00	16,491	16,491	16,491		1826401431	חשמל לבית העם
0.00	1,865	1,865	1,865		1826401432	מים בית העם
0.00	595	595	595		1826401540	טלפון בית העם
0.00	1,400	1,400	1,400		1826401743	שרותי מוקד-יד לבנים
0.00	17,000	17,000	17,000		1826401750	אחזקת בית העם
-75.00	-2,000	-8,000	-8,000	:		הכנסות
4.25	793,048	760,684	726,630	:		הוצאות
5.10	-791,048	-752,684	-718,630			סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 10207 אחזקת בנין העירייה

66.53	-1,126,400	-676,400	-676,400		1433000640	שכ"ד ממבני עירייה
0.00	-700,000	-700,000	-700,000		1433000645	שכ"ד גגות גלריות ומב
5.02	230,000	219,000	219,000		1613000511	ארוח וכבוד
0.00	193,000	193,000	193,000		1731000410	שכ"ד מנהל הנדסה
0.00	320,000	320,000	320,000		1900000780	ביגוד עובדי חוץ
35.03	672,713	498,199	484,881		1938000110	השכר הקובע - ע.בתקן



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פועלה :
				10207	אחזקת בנין העירייה
62.81	37,807	23,222	22,675		1938000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
28.31	59,539	46,404	35,260		1938000130 שעות נוספות
6.63	92,668	86,904	54,513		1938000140 החזר הוצאות
35.74	160,611	118,323	113,241		1938000181 הפרשות סוציאליות
31.80	65,093	49,386	45,555		1938000182 מיסים_ועלויות
-13.56	4,851,000	5,612,000	5,612,000		1938000410 שכר דירה משרדי עירי
0.00	70,000	70,000	70,000		1938000420 אחזקת הבנין
0.00	585,000	585,000	585,000		1938000431 חשמל
0.00	24,057	24,057	24,057		1938000432 מים בנין העירייה
0.00	73,000	73,000	73,000		1938000433 חומרי נקיון
0.00	2,043,720	2,043,720	2,043,720		1938000434 ניקיון מוסדות עיריה
0.00	210,000	210,000	210,000		1938000441 ביטוח מזגנים בבנין ה
0.00	60,450	60,450	60,450		1938000450 רהוט והחזקתו
19.05	250,000	210,000	210,000		1938000542 בולים עירייה
0.00	190,000	190,000	190,000		1938000560 אחזקת מכונות משרד
-39.24	102,855	169,286	222,972		1938001110 השכר הקובע - ע.בתקן
-37.69	6,873	11,030	15,276		1938001120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-39.09	13,813	22,676	24,715		1938001130 שעות נוספות
-43.22	37,369	65,808	61,750		1938001140 החזר הוצאות
-39.90	22,595	37,597	46,465		1938001181 הפרשות סוציאליות
-40.13	12,134	20,267	24,835		1938001182 מיסים ועלויות
0.00	140,000	140,000	140,000		1938001431 חשמל במבנה קהילה
0.00	37,200	37,200	37,200		1938001433 אחזקת מבנה קהילה ולו
0.00	56,700	56,700	56,700		1938001511 ארוח וכבוד-מבנה קהיל
0.00	18,600	18,600	18,600		1938002420 אחזקה שוטפת אקדמיה
0.00	20,500	20,500	20,500		1938002432 מים אקדמיה
0.00	23,000	23,000	23,000		1938002433 מוצרי צריכה אקדמיה
32.69	-1,826,400	-1,376,400	-1,376,400	:	הכנסות
-5.11	10,680,297	11,255,329	11,258,365	:	הוצאות
-10.38	-8,853,897	-9,878,929	-9,881,965		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 10208 ועד עובדים

2.01	135,669	132,993	157,235	1766000110	השכר הקובע-ע.בתקן
------	---------	---------	---------	------------	-------------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 10208 ועד עובדים	
28.94	7,752	6,012	8,408	1766000120	ת.שלא נכללות בשכר הק
-28.89	21,474	30,199	26,206	1766000140	החזר הוצאות
-1.46	23,240	23,585	26,889	1766000181	הפרשות סוציאליות
-2.51	12,447	12,767	14,493	1766000182	מיסים ועלויות
0.00	23,000	23,000	23,000	1766000470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	2,000	2,000	2,000	1766000511	ארוח וכבוד
-2.16	225,582	230,556	258,231		הכנסות :
-2.16	-225,582	-230,556	-258,231		הוצאות :
					סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10210 אגף מערכות מידע ומחשוב

	-142,000			1265000990	הש' המ. לשוויון חברת
12.65	1,447,194	1,284,632	1,464,126	1613200110	השכר הקובע-ע.בתקן
32.96	21,926	16,491	27,193	1613200120	ת.שלא נכללות בשכר הק
19.82	68,017	56,768	26,769	1613200130	שעות נוספות
1.32	272,647	269,099	308,960	1613200140	החזר הוצאות
7.94	393,905	364,930	395,907	1613200181	הפרשות סוציאליות
10.49	138,650	125,492	140,864	1613200182	מיסים ועלויות
		27,274	110,700	1613200210	השכר הקובע-ע ללא תק
		2,441		1613200220	שכר שאינו מקובע
		747	2,877	1613200240	החזר הוצאות
		5,168	27,905	1613200281	הפרשות סוציאליות
		2,285	8,518	1613200282	מיסים ועלויות
-10.00	180,000	200,000	200,000	1613200540	קווי תקשורת נתונים ו
467.50	227,000	40,000	40,000	1613200571	תוכנות מחשב -אוטמציה
		126,000	126,000	1613200574	א.ציוד וחיבור-אוטמצ
0.00	85,000	85,000	85,000	1613200575	תמיכה ומענה
28.33	154,000	120,000	120,000	1613200576	אחזקת אתר האינטרנט
1.69	300,000	295,000	295,000	1613200753	מתאם מחשוב
0.00	10,306	10,306	10,306	1613200780	הוצאות מחשוב
	189,000			1613200781	תשתית ואפליקציה

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 10210	אגף מערכות מידע ומחשוב
69.23	220,000	130,000	130,000		1613200788 אחזקת מערכת אכיפת חו
0.00	241,000	241,000	241,000		1938000541 התקנות-העתקות-טלפון-
0.00	276,000	276,000	276,000		1938000544 מרכזית טלפון ב.עירי
-57.75	120,000	284,000	284,000		1938000571 מערכת רווחה וכולנתון
0.00	327,000	327,000	327,000		1938000573 ש.מחשוב-שרתים ותשתיו
0.00	140,000	140,000	140,000		1938000574 שירות אחזקת ציוד C.P
10.00	22,000	20,000	20,000		1938000575 אחזקת מערכת נוכחות
-84.86	6,600	43,600	43,600		1938000576 מיחשוב-ש.שנתי בקרת פ
-40.00	15,000	25,000	25,000		1938000577 מיחשוב-ש.שנתי קופת ה
-29.73	52,000	74,000	74,000		1938000578 מיחשוב-ש.שנתי ת.עבוד
5.00	210,000	200,000	200,000		1938000579 מיחשוב-אחזקת מדפסות
0.00	50,000	50,000	50,000		1938001544 מרכזית טלפון מ.רכש ו
60.00	8,000	5,000	5,000		1938001571 קריאות שירות
-6.34	384,000	410,000	410,000		1938001572 שירות שנתי תוכנות בר
	-142,000				הכנסות :
5.74	5,559,245	5,257,233	5,615,725		הוצאות :
3.04	-5,417,245	-5,257,233	-5,615,725		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10212	אגף שירות
1761001110	השכר הקובע-ע.בתקן
1761001120	ת.שלא נכללות בשכר הק
1761001130	שעות נוספות
1761001140	החזר הוצאות
1761001181	הפרשות סוציאליות
1761001182	מיסים ועלויות
1761001780	הוצאות אגף שירות
1761001781	תוכנית לשיפור השירות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 10212 אגף שירות
					הכנסות :
-31.73	262,560	384,601	699,567		הוצאות :
-31.73	-262,560	-384,601	-699,567		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10213 מוקד עירוני
400.00	-1,000,000	-200,000	-200,000		1261000691 שרותי מוקד לתאגיד
1.27	535,620	528,886	540,456		1761000110 השכר הקובע-ע.בתקן
15.27	41,875	36,328	41,276		1761000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-3.93	54,451	56,679	58,474		1761000130 שעות נוספות
-18.46	75,874	93,056	76,992		1761000140 החזר הוצאות
0.69	153,360	152,308	147,051		1761000181 הפרשות סוציאליות
-1.39	56,571	57,371	58,148		1761000182 מיסים ועלויות
3.55	878,854	848,715	841,168		1761000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
5.95	137,846	130,099	65,192		1761000220 ת.שלא נכללות בשכר הק
0.54	223,314	222,121	247,039		1761000230 שעות נוספות
1.04	27,980	27,693	23,192		1761000240 החזר הוצאות
2.74	236,609	230,293	220,353		1761000281 הפרשות סוציאליות
3.30	95,397	92,349	88,171		1761000282 מיסים ועלויות
-16.67	3,000	3,600	3,600		1761000470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	3,800	3,800	3,800		1761000540 טלפון
400.00	-1,000,000	-200,000	-200,000		הכנסות :
1.66	2,524,551	2,483,298	2,414,912		הוצאות :
-33.23	-1,524,551	-2,283,298	-2,214,912		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10216 השתלמיות וט.בעובדים
14.86	228,250	198,716	195,000		1613000293 פרויקט נערי אורט אדי

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	10216 השתלמיות וט. בעובדים
0.00	25,000	25,000	25,000	1613000470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	3,000	3,000	3,000	1613000522	ספרים ועתונים
0.00	425	425	425	1613000540	טלפון
0.00	385,000	385,000	385,000	1613000751	בנות ש.לאומי במינהל
0.00	8,500	8,500	8,500	1613000780	מנהל כללי
0.00	125,500	125,500	125,500	1613000781	טיפול בקבלת עובדים
0.00	8,000	8,000	8,000	1613000787	שי לחלמידי בי"ס אורט
0.00	9,600	9,600	9,600	1613001787	שי לבנות ש'לאומי ומת
10.00	154,000	140,000	140,000	1616000523	ד.חבר בארגונים ובאגו
-42.86	20,000	35,000	35,000	1616000525	לימודים אקדמיים
-35.64	130,000	202,000	202,000	1616000526	השתלמיות מקצועיות ח
-40.00	30,000	50,000	50,000	1616000528	הדרכות בתחום הניהול
0.00	85,000	85,000	85,000	1616000787	איזו הסמכה 10041 100
-12.00	110,000	125,000	125,000	1616002521	השתלמיות מנהל תפעול
0.00	74,000	74,000	74,000	1616006521	השתלמיות בטיחות ונג
-4.76	20,000	21,000	20,000	1616009521	השתלמיות נבחרים ומט
-3.33	29,000	30,000	30,000	1616010521	השתלמיות כללי
-33.33	7,000	10,500	10,500	1616011521	השתלמיות-דובר
0.00	15,000	15,000	15,000	1616012521	השתלמיות-מבקר
-11.11	20,000	22,500	22,500	1616013521	השתלמיות-משפטית
-33.33	20,000	30,000	30,000	1616014521	השתלמיות-מחשוב
-37.50	5,000	8,000	8,000	1616018521	השתלמיות אגף השירות
-14.81	23,000	27,000	27,000	1616019521	שיטור, בטחון, אינטגרצ
-7.69	120,000	130,000	130,000	1616020521	השתלמיות כספים
-15.54	100,000	118,400	118,400	1616040521	השתלמיות חינוך
0.00	130,000	130,000		1616041521	השתלמיות שפ"ח- חינו
-20.00	20,000	25,000	25,000	1616060521	השתלמיות רווחה
4.12	885,000	850,000	850,000	1621500523	עמיתים-2 עמותות
-25.00	45,000	60,000	60,000	1731000521	השתלמיות מנהל הנדסה
		6,673	33,250	1938000293	פרויקט נערי אורט אדי
		821		1938001293	פרויקט נערי אורט אדי
					הכנסות :
-4.20	2,835,275	2,959,635	2,850,675		הוצאות :
-4.20	-2,835,275	-2,959,635	-2,850,675		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10300 דובר העירייה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פועלה :	10300	דובר העירייה
0.00	125,000	125,000	125,000	פרסומי מכרזים	1613000550	
36.14	1,193,289	876,498	897,664	השכר הקובע-ע.בתקן	1614000110	
34.83	36,698	27,217	27,527	ת.שלא נכללות בשכר הק	1614000120	
58.40	27,366	17,277	11,727	שעות נוספות	1614000130	
31.40	170,989	130,132	162,677	החזר הוצאות	1614000140	
39.20	335,688	241,163	224,585	הפרשות סוציאליות	1614000181	
36.10	111,276	81,760	80,173	מיסים ועלויות	1614000182	
		32,307		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1614000210	
		2,164		ת.שלא נכללות בשכר הק	1614000220	
		691		החזר הוצאות	1614000240	
		5,936		הפרשות סוציאליות	1614000281	
		2,637		מיסים ועלויות	1614000282	
0.00	6,800	6,800	6,800	ציוד משרדי מתכנה	1614000470	
0.00	1,360	1,360	1,360	ארוח וכבוד	1614000511	
0.00	3,150	3,150	3,150	ספרים ועתונים	1614000522	
0.00	8,100	8,100	8,100	פרסומים שונים	1614000550	
0.00	252,500	252,500	252,500	צילומים	1614000552	
0.00	187,000	187,000	187,000	כרזות וחוברת מידע	1614000555	
0.00	1,437,200	1,437,200	1,437,200	פרסומים באמצעי המדיה	1614000556	
0.00	15,000	15,000	15,000	הוצאות דוברות	1614000780	
0.00	63,000	63,000	63,000	אשקלון ברדיו אזורי	1614000781	
0.00	17,000	17,000	17,000	תבל	1614000784	
0.00	70,000	70,000	70,000	שיווק העיר אשקלון	1614000786	
0.00	30,000	30,000	30,000	דפוס ושונות	1614001780	
0.00	120,000	120,000	120,000	ייעוץ ניהול רשתות חב	1614001781	
0.00	5,000	5,000	5,000	פרסום קריה יפה	1614003550	
0.00	50,000	50,000	50,000	פרסומי חוק תכנון ובנ	1731000550	
				הכנסות		
12.01	4,266,416	3,808,892	3,795,463	הוצאות		
12.01	-4,266,416	-3,808,892	-3,795,463	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		

פועלה : 10400 מחלקה משפטית

0.00	-30,000	-30,000	-30,000	החזרת הוצאות משפט	1129000690
------	---------	---------	---------	-------------------	------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	10400 מחלקה משפטית
0.00	-210,000	-210,000	-210,000	החזר מייעוץ משפטי	1129000692
				מכירת טפסים	1269000610
23.39	2,159,457	1,750,112	1,862,392	השכר הקובע-ע.בתקן	1617000110
31.27	47,252	35,997	46,985	ת.שלא נכללות בשכר הק	1617000120
21.91	74,209	60,874	50,901	שעות נוספות	1617000130
8.63	284,038	261,479	255,081	החזר הוצאות	1617000140
21.31	584,971	482,228	517,685	הפרשות סוציאליות	1617000181
22.05	198,437	162,588	173,491	מיסים ועלויות	1617000182
41.57	38,164	26,957	38,900	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1617000210
-1.86	423	431	230	ת.שלא נכללות בשכר הק	1617000220
		99		שעות נוספות	1617000230
63.32	1,986	1,216	1,700	החזר הוצאות	1617000240
40.54	6,424	4,571	8,100	הפרשות סוציאליות	1617000281
40.85	3,003	2,132	3,060	מיסים ועלויות	1617000282
0.00	16,840	16,840	16,840	ציוד משרדי מתכנה	1617000470
0.00	2,000	2,000	2,000	ארוח וכבוד	1617000511
0.00	13,500	13,500	13,500	ספרים ועתונים	1617000522
0.00	400,000	400,000	800,000	הוצאות שכ"ט עו"ד	1617000581
0.00	25,000	25,000	25,000	שכ"ט אישורים-קיום בט	1617000582
0.00	133,000	133,000	133,000	אגרות והוצאות משפט	1617000583
-35.48	20,000	31,000		מ"מ לשכה משפטית	1617000753
0.00	-240,000	-240,000	-640,000	הכנסות	:
17.56	4,008,704	3,410,024	3,948,865	הוצאות	:
18.89	-3,768,704	-3,170,024	-3,308,865	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 10600 מבקר העירייה

7.63	570,366	529,922	548,415	השכר הקובע-ע.בתקן	1612000110
42.08	6,972	4,907	6,036	ת.שלא נכללות בשכר הק	1612000120
-9.39	35,081	38,716	33,576	החזר הוצאות	1612000140
6.86	159,136	148,917	151,902	הפרשות סוציאליות	1612000181
6.77	52,063	48,761	50,001	מיסים ועלויות	1612000182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 10600 מבקר העירייה
0.00	1,500	1,500	1,500		1612000470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	4,500	4,500	4,500		1612000471 הדפסות כולל ספר ביקו
0.00	1,200	1,200	1,200		1612000511 ארוח וכבוד
0.00	3,500	3,500	3,500		1612000522 ספרים ועתונים
0.00	1,200	1,200	1,200		1612000780 הוצ מבקר העירייה
-56.54	430,470	990,470	990,470		1612000781 חוות דעת מקצועיות
					הכנסות :
-28.62	1,265,988	1,773,593	1,792,300		הוצאות :
-28.62	-1,265,988	-1,773,593	-1,792,300		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10702 קידום מעמד האישה
0.00	-76,000	-76,000	-76,000		1279000490 הכנסות ממועצת נשים
25.98	188,986	150,017	68,207		16130005110 השכר הקובע ע.בתקן
32.09	4,993	3,780	2,424		16130005120 ת.שלא נכללות השכר הק
28.63	45,987	35,750	21,445		16130005140 החזר הוצאות
25.50	54,344	43,303	19,966		16130005181 הפרשות סוציאליות
26.61	18,021	14,233	6,921		16130005182 מיסים ועלויות
0.00	150,000	150,000	150,000		1772000781 מועצת נשים
0.00	-76,000	-76,000	-76,000		הכנסות :
16.43	462,331	397,083	268,963		הוצאות :
20.32	-386,331	-321,083	-192,963		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
41.77	-8,567,958	-6,043,758	-6,651,358		הכנסות :
1.87	70,481,160	69,185,621	70,997,873		הוצאות :
-1.95	-61,913,202	-63,141,863	-64,346,515		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 20100	לשכת הגזבר
14.32	1,193,415	1,043,903	1,120,518		1621110110 השכר הקובע-ע.בתקן
52.08	16,294	10,714	19,375		1621110120 ת.שלא נכללות בשכר הק
37.42	661	481	721		1621110130 שעות נוספות
-8.23	158,214	172,410	153,203		1621110140 החזר הוצאות
13.55	265,387	233,711	258,441		1621110181 הפרשות סוציאליות
11.42	107,332	96,333	101,583		1621110182 מיסים ועלויות
		16,157			1621110210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		429			1621110240 החזר הוצאות
		2,872			1621110281 הפרשות סוציאליות
		1,244			1621110282 מיסים ועלויות
0.00	17,520	17,520	17,520		1621110470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	9,312	9,312	9,312		1621110511 ארוח וכבוד
0.00	5,673	5,673	5,673		1621110522 ספרים ועתונים
0.00	4,630	4,630	4,630		1621110780 הוצאות שונות
0.00	200,000	200,000	200,000		1621110785 מיצוי הכנסות
0.00	8,500	8,500	8,500		1621110931 הצטיידות ורהוט
					הכנסות :
8.94	1,986,938	1,823,889	1,899,476		הוצאות :
8.94	-1,986,938	-1,823,889	-1,899,476		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 20200 תקציב וכלכלה

42.47	1,507,245	1,057,915	1,272,270		1621200110 השכר הקובע-ע.בתקן
46.67	45,471	31,003	47,013		1621200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
9.44	17,939	16,391	16,340		1621200130 שעות נוספות
33.16	351,827	264,206	196,943		1621200140 החזר הוצאות
42.14	386,628	272,007	307,585		1621200181 הפרשות סוציאליות
40.23	143,933	102,638	115,872		1621200182 מיסים ועלויות
		49,191			1621200210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		2,930			1621200220 ת.שלא נכללות בשכר הק
		3,660			1621200240 החזר הוצאות
		9,288			1621200281 הפרשות סוציאליות
		4,184			1621200282 מיסים ועלויות
0.00	8,720	8,720	8,720		1621200470 ציוד משרדי מתכלה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	20200	תקציב וכלכלה
0.00	4,300	4,300	4,300	מחשוב תקציב	1621200570	
0.00	204,000	204,000	204,000	עובדי קבלן תקציב	1621200753	
0.00	25,000	25,000	25,000	הנפקת דוחות שנתיים	1621200780	
				הכנסות :		
31.12	2,695,063	2,055,433	2,198,043	הוצאות :		
31.12	-2,695,063	-2,055,433	-2,198,043	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
				פעולה :	20220	אגף לוגיסטיקה ורכש
9.80	2,090,740	1,904,143	2,007,302	השכר הקובע-ע.בתקן	1621310110	
33.79	34,625	25,880	47,772	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621310120	
11.21	46,391	41,715	54,568	שעות נוספות	1621310130	
-16.61	308,169	369,566	309,701	החזר הוצאות	1621310140	
8.18	569,733	526,644	539,292	הפרשות סוציאליות	1621310181	
6.37	197,434	185,611	193,208	מיסים ועלויות	1621310182	
0.00	6,032	6,032	6,032	ציוד משרדי מתכלה	1621310470	
0.00	660	660	660	טלפון	1621310540	
0.00	9,500	9,500	9,500	הוצ' רכש ולוגיסטיקה	1621310780	
0.00	2,000	10,000	10,000	יעוץ תכנון מכרזים	1621310782	
0.00	2,000	2,000	2,000	מדבקות לאינוונטר	1621310785	
-9.09	200,000	220,000	150,000	שרותי ארכיב חיצוני	1621310788	
0.00	400,000	400,000	400,000	מכשירים סלולריים	1938000546	
0.00	8,000	8,000	8,000	שירות למכשירי ביפר	1938000548	
				הכנסות :		
4.41	3,873,284	3,709,751	3,738,035	הוצאות :		
4.41	-3,873,284	-3,709,751	-3,738,035	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
				פעולה :	20221	ביטוח

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 2021 ביטוח
0.00	-1,296,000	-1,296,000	-1,296,000	1267000690 הכנסות מביטוח בריאות
0.00	37,500	37,500	37,500	1767000440 ייעוץ ביטוח
0.00	950,000	950,000	950,000	1767000441 ביטוח צד ג'
0.00	10,000	10,000	10,000	1767002441 ביטוח נאמנות עובדים
0.00	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1767005441 ביטוח בריאות
0.00	110,000	110,000	110,000	1767010441 ביטוח נושאי משרה
0.92	143,000	141,700	141,200	1767020441 אחריות מקצועית-מהנדס
25.02	201,200	160,929	171,129	1767100441 ביטוח חבות מעבידים
-6.90	12,150	13,050	12,150	1767200441 ביטוח תאונות אישיות
1.19	17,000	16,800	8,000	1767300441 ביטוח חיים - מצילים
0.00	78,000	78,000	78,000	1767400441 ביטוח אחריות מקצועית
5.55	728,000	689,700	689,700	1767500441 ביטוח רכוש מורחב
0.00	1,000	1,000	1,000	1767600441 ביטוח כספים
0.00	1,400	1,400	1,400	1767700441 ביטוח שבר מכאני
0.00	4,800	4,800	4,800	1767900441 ביטוח ע.קבלניות
0.00	60,000	60,000	60,000	1767901441 ביטוח הוצ' משפטיות
0.00	-1,296,000	-1,296,000	-1,296,000	: הכנסות
2.22	3,650,050	3,570,879	3,570,879	: הוצאות
3.48	-2,354,050	-2,274,879	-2,274,879	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 20300 אגף חשבות

23.56	1,622,158	1,312,889	1,579,212	1621300110 השכר הקובע- ע.בתקן
31.90	98,301	74,526	69,924	1621300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
28.49	37,460	29,153	49,243	1621300130 שעות נוספות
1.23	247,879	244,879	236,460	1621300140 החזר הוצאות
24.41	443,372	356,390	406,357	1621300181 הפרשות סוציאליות
20.94	152,627	126,202	146,960	1621300182 מיסים ועלויות
		121,749		1621300210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		10,778		1621300220 ת.שלא נכללות בשכר הק
		2,714		1621300240 החזר הוצאות
		22,795		1621300281 הפרשות סוציאליות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 20300	אגף חשבנות
		10,143			מיסים ועלויות 1621300282
0.00	15,408	15,408	15,408		ציוד משרדי מתכלה 1621300470
0.00	2,350	2,350	2,350		טלפון 1621300540
0.00	2,000	2,000	2,000		בולים ודואר 1621300542
0.00	202,000	202,000	202,000		מחשוב מנהל כספים 1621300570
0.00	10,700	10,700	10,700		הוצאות אגף חשבנות 1621300780
					הכנסות :
11.38	2,834,255	2,544,676	2,720,614		הוצאות :
11.38	-2,834,255	-2,544,676	-2,720,614		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 20400
					אגף ההכנסות
					עדכוני ארנונה 1111000290
4.53	-424,500,000	-406,085,782	-393,721,000		ארנונה שוטף 1111100100
-35.09	-28,500,000	-43,909,687	-21,000,000		ארנונה פיגורים 1111200100
					עדכוני ארנונה עסקים 1111300290
					הכנסות מיינוץ משפטי 1112000290
					הכנסות מסקרים ומזידו 1112000490
0.00	-4,300,000	-4,300,000	-4,300,000		אגרת רשיון לשלטים 1120000220
0.00	-280,000	-280,000	-280,000		תעודות ואישורים לטאב 1121000290
0.00	-543,000	-543,000	-543,000		החזר הוצ' אג.אכיפה 1129000290
-28.57	-500,000	-700,000	-700,000		הכנסות מגביה מינהל 1129000291
17.74	5,737,209	4,872,900	5,026,600		השכר הקובע-ע.בתקן 1623000110
22.34	372,941	304,839	211,069		ת.שלא נכללות בשכר הק 1623000120
16.83	276,997	237,085	163,929		שעות נוספות 1623000130
-1.08	881,175	890,773	729,849		החזר הוצאות 1623000140
16.70	1,485,580	1,272,954	1,234,943		הפרשות סוציאליות 1623000181
15.45	549,132	475,638	470,076		מיסים ועלויות 1623000182
166.08	51,412	19,322	56,000		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1623000210
165.94	1,593	599	5,373		ת.שלא נכללות בשכר הק 1623000220
					שעות נוספות 1623000230
166.17	3,548	1,333	44		החזר הוצאות 1623000240

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 20400	אגף ההכנסות
166.04	9,205	3,460	1,139	1623000281	הפרשות סוציאליות
166.06	4,241	1,594	6,991	1623000282	מיסים ועלויות
0.00	76,333	76,333	76,333	1623000431	חשמל
0.00	57,900	57,900	57,900	1623000470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	1,528	1,528	1,528	1623000511	ארוח וכבוד
0.00	1,000	1,000	1,000	1623000522	ספרים ועתונים
0.00	10,000	10,000	10,000	1623000540	טלפון
0.00	50,000	50,000	50,000	1623000542	בולים ארנונה
0.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1623000570	מחשוב גביה
0.00	11,500	11,500	11,500	1623000571	תוכנית אביב-אוכלוסין
0.00	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1623000581	הוצ'משפט-אגרות אכיפה
61.11	58,000	36,000	36,000	1623000584	ועדות ערר
0.00	500,000	500,000	500,000	1623000782	הדפסת תלושי ארנונה-א
0.00	2,910	2,910	2,910	1623000788	הוצאות וצלומים
0.00	500,000	500,000	500,000	1623000789	מענה טלפוני
0.00	51,000	51,000	51,000	1623001780	קופת העיריה-אבטחה
0.00	20,000	20,000	20,000	1623001781	פעולות אכיפה
-28.57	500,000	700,000	700,000	1623001782	החזר גביה מנהלית
0.00	35,000	35,000	35,000	1623001783	תוכנת תורים
0.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1623001786	סקרים ומדידות
0.00	20,000	20,000	20,000	1623001788	פרסום אמצעי תשלום
-60.00	20,000	50,000	50,000	1623002780	מערכת לניהול טפסים
0.00	165,088	165,088	165,088	1781000570	מחשוב שילוט
0.00	400,000	400,000	400,000	1781000782	סקר שילוט
0.62	-458,623,000	-455,818,469	-437,544,000	:	הכנסות
6.32	18,253,292	17,168,756	16,994,564	:	הוצאות
0.39	440,369,708	438,649,713	420,549,436		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 20401	הנחות
1113000690	הנחות מימון
1115000690	הנחות לזכאים עפי תקן
1116000690	הנחות בגין מצב חומרי
1118000690	הנחות ש.קודמות
14.29	-2,600,000
9.52	-61,000,000
0.00	-20,000
15.63	-3,700,000

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	הנחות 20401	פעולה :
14.29	2,600,000	2,275,000	2,275,000	הנחות מימון והסדר	1632000860
9.51	61,020,000	55,720,000	55,720,000	הנחות לפי חוק או תק	1995000860
15.63	3,700,000	3,200,000	3,200,000	הנחות ש.קודמות	1995010860
10.01	-67,320,000	-61,195,000	-61,195,000	הכנסות	:
10.01	67,320,000	61,195,000	61,195,000	הוצאות	:

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	מימון, רזרבה לשכר ופעולות 20500	פעולה :
-5.23	-2,000,000	-2,110,472	-2,110,472	שכירות משטח אנטנת שי	1433000641
0.00	-1,000	-1,000	-1,000	החזר ריבית ועמלות קו	1510000660
11.80	-450,000	-402,500	-402,500	בנקים - הכנסות מריבית	1511000660
-80.00	-1,000	-5,000	-5,000	אחרים - הכנסות מריבית	1511000661
235.05	-5,025,733	-1,500,000	-1,500,000	החזר הכנסות משנים קו	1513000510
0.00	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	הכנסות מ. החינוך שני	1513000920
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	עמלת שיקים למשמרת	1594000664
1,835.04	-7,100,000	-366,918	-26,954,968	הכנסות שונות	1594000690
-31.02	-7,000,000	-10,148,000		הכנסות שונות מ. הפני	1594000910
0.00	700,000	700,000	700,000	הפרשה לתשלום תביעות	1617000980
14.81	1,550,000	1,350,000	1,350,000	עמלות ודמי ניהול	1631000610
0.00	8,000	8,000	8,000	רבית על משיכות יתר	1632000620
5.60	9,926,000	9,400,000	9,400,000	רזרבה	1992000960
-33.77	2,000,000	3,020,000	2,400,000	הוצאות שנים קודמות	1999000780
42.59	-23,582,733	-16,538,890	-32,978,940	הכנסות	:
-2.03	14,184,000	14,478,000	13,858,000	הוצאות	:
356.05	9,398,733	2,060,890	19,120,940	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 20600 מענק משרד הפנים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				מענק משרד הפנים	20600
				שיפוי עיר עולים	1190000910
103.76	-379,000	-186,000	-3,396,000	מענק בגין פנסיה צובר	1192000912
-30.01	-2,377,000	-3,396,000	-186,000	שיפוי עיר עולים	1196000911
				הכנסות	
-23.06	-2,756,000	-3,582,000	-3,582,000	הוצאות	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
-23.06	2,756,000	3,582,000	3,582,000		
				קניית שירותים מנהל	29600
0.00	315,950	315,950	315,950	דמי חבר שלטון מקומי	1769000523
0.00	476,690	476,690	468,280	מ.ד.א.-הפעלת שרות אט	1836100820
0.00	193,777	193,777	186,277	איגוד ערים לאיכות הס	1879000810
				הכנסות	
0.00	986,417	986,417	970,507	הוצאות	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
0.00	-986,417	-986,417	-970,507		
				מועצה דתית	29601
5.04	9,169,899	8,730,000	9,169,899	מועצה דתית-פעולות	1851000810
				הכנסות	
5.04	9,169,899	8,730,000	9,169,899	הוצאות	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
5.04	-9,169,899	-8,730,000	-9,169,899		
				פרעון מלוות	29999

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פרעון מלוות 29999	פעולה :
-18.45	-19,893,616	-24,394,797	-24,394,797		מימון מהיטלים להלווא
0.00	-220,000	-220,000	-220,000		החזר הלוואה מתנו"ס
		-21,509,270			ממחזור הלוואות
-23.52	4,225,639	5,525,420	5,525,420		פרעון קרן עצמי
-35.93	875,495	1,366,525	1,366,525		פרעון ריבית עצמי
0.61	84,357	83,846	83,846		פרעון הצמדה עצמי
-19.65	11,551,524	14,376,303	14,376,303		פרעון קרן מוכר
1.39	3,546,556	3,497,833	3,497,833		פרעון ריבית מוכר
		21,509,270			מחזור הלוואות
-56.39	-20,113,616	-46,124,067	-24,614,797		הכנסות :
-56.25	20,283,571	46,359,197	24,849,927		הוצאות :
-27.72	-169,955	-235,130	-235,130		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
-1.86	-573,691,349	-584,554,426	-561,210,737		הכנסות :
-10.69	145,236,769	162,621,998	141,164,944		הוצאות :
1.55	428,454,580	421,932,428	420,045,793		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:





## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				תכנון העיר 30200	
0.00	-220,000	-220,000	-220,000		הכנסות מפות ואישורים 1231000220
-31.44	-3,985,030	-5,812,751	-7,078,126		הכנסות אחרות היטל 1233000810
22.40	2,210,430	1,805,834	1,814,787		השכר הקובע-ע.בתקן 1732000110
34.59	96,854	71,963	62,969		ת.שלא נכללות בשכר הק 1732000120
57.75	226,395	143,514	14,300		שעות נוספות 1732000130
12.10	386,698	344,964	317,513		החזר הוצאות 1732000140
21.15	586,709	484,276	437,381		הפרשות סוציאליות 1732000181
23.31	224,981	182,449	171,261		מיסים ועלויות 1732000182
		44,854	4,132		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1732000210
		1,941	240		ת.שלא נכללות בשכר הק 1732000220
		1,007	241		החזר הוצאות 1732000240
		8,151	1,084		הפרשות סוציאליות 1732000281
		3,585	346		מיסים ועלויות 1732000282
0.00	297	297	297		טלפון 1732000540
0.00	11,875	11,875	11,875		אחזקה תכנון העיר 1732000780
122.22	80,000	36,000	36,000		ייעוץ לאגף תכנון ואד 1732000782
-30.30	-4,205,030	-6,032,751	-7,298,126	:	הכנסות
21.76	3,824,239	3,140,710	2,872,426	:	הוצאות
-86.83	380,791	2,892,041	4,425,700		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה :
				רישוי ופקוח על הבניה 30250	
28.85	-15,462,338	-12,000,001	-11,124,125		אגרת רשיונות בניה 1233100220
4.76	3,948,927	3,769,476	4,047,885		השכר הקובע-ע.בתקן 1733000110
5.29	157,727	149,799	140,526		ת.שלא נכללות בשכר הק 1733000120
24.15	535,951	431,690	124,269		שעות נוספות 1733000130
-6.61	727,681	779,197	749,964		החזר הוצאות 1733000140
5.02	1,170,281	1,114,299	1,107,889		הפרשות סוציאליות 1733000181
4.70	408,837	390,497	387,135		מיסים ועלויות 1733000182
0.00	88,777	88,777	88,777		מחשוב נכסים תבע רישו 1733000570

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 30250 רישוי ופקוח על הבניה
0.00	24,215	24,215	9,215		1733000780 אחזקה רישוי ופיקוח ע
0.00	79,750	79,750	23,750		1733000934 רכישת ציוד
0.00	45,800	45,800	45,800		1733400780 וועדה מקומית
28.85	-15,462,338	-12,000,001	-11,124,125	:	הכנסות
4.57	7,187,946	6,873,500	6,725,210	:	הוצאות
61.40	8,274,392	5,126,501	4,398,915		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30300 מידע גאוגרפי ונכסים
0.54	545,719	542,766	427,764		1732300110 השכר הקובע-ע.בתקן
25.27	27,052	21,595	31,492		1732300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
31.89	5,261	3,989			1732300130 שעות נוספות
-9.57	85,093	94,093	75,150		1732300140 החזר הוצאות
0.39	103,903	103,502	84,204		1732300181 הפרשות סוציאליות
0.12	50,197	50,136	40,467		1732300182 מיסים ועלויות
		760	760		1732300780 הוצ' הנדסה
0.00	19,697	19,697	19,697		1733400781 תמלול ועדות משנה
0.00	15,164	15,164	15,164		1935000780 נסחי רישום
0.00	88,747	88,747	88,747		1935000781 דמי חכירה
0.04	940,833	940,449	783,445	:	הכנסות
				:	הוצאות
0.04	-940,833	-940,449	-783,445		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30400 בינוי ופתוח
20.30	1,764,627	1,466,796	1,433,794		1731100110 השכר הקובע-ע.בתקן
49.80	88,181	58,867	69,264		1731100120 ת.שלא נכללות בשכר הק
27.65	21,992	17,228	10,348		1731100130 שעות נוספות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה : 30400 בינוי ופתוח	
6.05	167,803	158,229	174,803	החזר הוצאות	1731100140
20.89	355,489	294,057	292,191	הפרשות סוציאליות	1731100181
19.01	161,374	135,594	134,759	מיסים ועלויות	1731100182
0.00	354	354	354	טלפון	1731100540
0.00	30,000	30,000	30,000	מחשוב לתוכנת דקל	1731100570
				הכנסות :	
19.84	2,589,820	2,161,125	2,145,513	הוצאות :	
19.84	-2,589,820	-2,161,125	-2,145,513	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 30700 מים אספקה והנדסה	
0.00	-500,000	-500,000	-800,000	אגרת מים-חובות	1413101210
5.87	-2,921,102	-2,759,082	-2,759,082	מתאגיד החזר שכר	1413200690
0.00	-53,000	-53,000	-53,000	היטל בצורת-מתושבים	1413300210
24.59	883,724	709,293	887,219	השכר הקובע-ע.בתקן	1913000110
30.98	96,985	74,048	104,275	ת.שלא נכללות בשכר הק	1913000120
28.26	398,737	310,891	307,829	שעות נוספות	1913000130
10.57	233,932	211,570	239,550	החזר הוצאות	1913000140
23.72	246,993	199,634	241,770	הפרשות סוציאליות	1913000181
64.29	179,223	109,090	163,693	השכר הקובע-ע.בתקן	1913200110
64.29	45,303	27,575	34,247	ת.שלא נכללות בשכר הק	1913200120
64.29	147,401	89,720	132,068	שעות נוספות	1913200130
64.29	37,911	23,076	33,604	החזר הוצאות	1913200140
64.29	92,569	56,345	87,550	הפרשות סוציאליות	1913200181
0.00	53,000	53,000	53,000	היטל בצורת	1913200780

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 30700 מים אספקה והנדסה
4.89	-3,474,102	-3,312,082	-3,612,082	:	הכנסות
29.59	2,415,778	1,864,242	2,284,805	:	הוצאות
-26.90	1,058,324	1,447,840	1,327,277		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30800 ביוב
0.00	-100,000	-100,000	-250,000		1472000211 חובות אגרת ביוב
-4.61	-2,137,703	-2,240,925	-2,240,925		1472000692 החזר שכר מתאגיד
-18.50	807,201	990,433	883,473		1972000110 השכר הקובע-ע.בתקן
-7.09	113,091	121,718	119,180		1972000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-27.31	327,346	450,355	306,704		1972000130 שעות נוספות
-42.60	127,487	222,093	133,292		1972000140 החזר הוצאות
-23.93	220,240	289,525	237,613		1972000181 הפרשות סוציאליות
46.72	79,655	54,292	73,804		1973000110 השכר הקובע-ע.בתקן
			517		1973000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
46.72	64,276	43,809	68,714		1973000130 שעות נוספות
46.70	2,158	1,471	2,062		1973000140 החזר הוצאות
46.72	34,195	23,307	36,066		1973000181 הפרשות סוציאליות
-4.41	-2,237,703	-2,340,925	-2,490,925	:	הכנסות
-19.18	1,775,649	2,197,003	1,861,425	:	הוצאות
221.04	462,054	143,922	629,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30801 מכון טיהור
		-350,000	-350,000		1472000812 החזר הלוואה מישא
0.00	850,000	850,000	850,000		1973000694 פרעון קרן מכון טהור

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 30801 מכון טיהור
-8.24	94,772	103,287	103,287		פרעון ריבית מכון טהו 1973000695
		-350,000	-350,000	:	הכנסות
-0.89	944,772	953,287	953,287	:	הוצאות
56.60	-944,772	-603,287	-603,287		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30900 קידום פרויקטים כלכליים
		167,073	423,999		השכר הקובע-ע.בתקן 1772000110
		20,016	5,667		ת.שלא נכללות בשכר הק 1772000120
		12,431	56,958		החזר הוצאות 1772000140
		41,522	107,578		הפרשות סוציאליות 1772000181
		15,052	37,264		מיסים ועלויות 1772000182
		13,252	13,252		מים לשכת מידע 1772000432
		269,346	644,718	:	הכנסות
				:	הוצאות
		-269,346	-644,718		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
-4.02	-34,537,045	-35,985,331	-41,324,830	:	הכנסות
-5.29	21,220,954	22,405,883	22,756,995	:	הוצאות
-1.94	13,316,091	13,579,448	18,567,835		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	משרד מנהל האגף
		-18,000		1311000411	משתתפים תכנית פל"א
0.00	-13,500	-13,500	-13,500	1311000924	ת.למניעת סמים
38.08	-1,081,230	-783,065	-543,865	1311003940	שרות דנטלי לתלמיד
20.86	2,589,756	2,142,756	2,681,391	1811000110	השכר הקובע-ע.בתקן
21.43	54,756	45,094	76,964	1811000120	ת.שלא נכללות בשכר הק
18.95	204,255	171,722	173,610	1811000130	שעות נוספות
12.09	283,997	253,372	414,448	1811000140	החזר הוצאות
20.04	751,866	626,326	753,536	1811000181	הפרשות סוציאליות
20.06	255,096	212,475	263,584	1811000182	מיסים ועלויות
168.32	13,000	4,845	13,000	1811000210	השכר הקובע-ע.ללא תקן
	1,400		1,400	1811000220	ת.שלא נכללות בשכר הק
387.80	1,000	205	1,000	1811000240	החזר הוצאות
152.37	4,000	1,585	4,000	1811000281	הפרשות סוציאליות
187.77	1,200	417	1,200	1811000282	מיסים ועלויות
0.00	56,600	56,600	56,600	1811000431	חשמל-אגף החינוך
0.00	41,760	41,760	41,760	1811000470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	3,398	3,398	3,398	1811000511	ארוח וכבוד
0.00	2,700	2,700	2,700	1811000522	ספרים ועיתונים
0.00	319	319	319	1811000540	טלפון למנהלות
0.00	165,000	165,000	165,000	1811000725	פרוייקט לאומי לעדה ה
0.00	10,000	10,000	10,000	1811000783	ימי הערכות למורים
0.00	40,000	40,000	40,000	1811000784	שיבוץ אוטומטי
0.00	80,000	80,000	80,000	1811001752	ספרי שי לבוגרים עי"ס
77.58	1,081,230	608,865	543,865	1811001780	שרות דנטלי
0.00	42,000	42,000	42,000	1811002780	הוצאות חינוך
0.00	30,000	30,000	30,000	1811100780	פורום מנהלים
34.39	-1,094,730	-814,565	-557,365	:	הכנסות
25.86	5,713,333	4,539,439	5,399,775	:	הוצאות
23.99	-4,618,603	-3,724,874	-4,842,410		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 40104 מועדוניות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
					40104 מועדוניות
0.00	-1,020,000	-1,020,000	-1,020,000		מועדוניות - חינוך 1343500920
0.00	-446,000	-446,000	-446,000		מועדוניות רווחה 1343500933
0.00	-120,000	-120,000	-120,000		מועדוניות 1343501410
0.00	800,000	800,000	800,000		הוצ' מועדוניות 1813600780
0.00	-1,586,000	-1,586,000	-1,586,000	:	הכנסות
0.00	800,000	800,000	800,000	:	הוצאות
0.00	786,000	786,000	786,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					40105 עיר ללא אלימות
0.00	-2,076,101	-2,076,101	-909,500		הרשות למלחמה בסמים 1328000791
	-208,740				עיר ללא אלימות- בטחו 1328000991
0.00	-39,433	-39,433			מ.פיס שוטף 1328001740
					הכנסה פ.לאומי קהילתי 1328001924
0.00	208,681	208,681	200,000		פעילות מניעה קהילתית 1812200783
-3.92	245,000	255,000	200,000		אתגר ואקסודוס - שכר 1822006761
			80,000		קומנדו חברים 1822102781
38.73	100,100	72,155	60,000		מניעת סמים עולים 1828000299
0.00	39,433	39,433			בי"ס קהילתי להורים 1828000780
0.00	288,020	288,020	289,000		פעילות קהילתית 1828000781
0.00	158,760	158,760	70,000		תוכנית טיפולית לנוער 1828000783
0.00	185,513	185,513	220,000		מניעת סמים עולים 1828000786
-5.42	25,000	26,434	55,000		טיירת משולבת 1828000789
25.47	1,238,237	986,900	802,199		השכר הקובע-ע.בתקן 1828002110
38.43	49,522	35,774	43,631		ת.שלא נכללות בשכר הק 1828002120
63.25	2,710	1,660	845		שעות נוספות 1828002130
30.57	81,731	62,597	50,836		החזר הוצאות 1828002140
26.72	335,728	264,947	217,072		הפרשות סוציאליות 1828002181
26.45	103,943	82,200	67,726		מיסים ועלויות 1828002182
		68,679	133,503		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1828002210



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	40105 עיר ללא אלימות
		3,111	3,426	ת.שלא נכללות בשכר הק	1828002220
		1,588	3,425	החזר הוצאות	1828002240
		13,279	39,380	הפרשות סוציאליות	1828002281
		5,241	10,644	מיסים ועלויות	1828002282
			10,700	ביס עמית וסיירת הורי	1828002294
53.33	90,500	59,023	90,500	מגרשים משולבים	1829302299
			9,500	מגרשים משולבים-עיר ל	1829302782
0.00	66,200	66,200	66,200	מרכז עירוני לנוער -	1829303761
0.00	14,800	14,800	14,800	מ. עירוני לנוער	1829303782
9.87	-2,324,274	-2,115,534	-1,394,500	הכנסות :	
11.51	3,233,878	2,899,995	2,738,387	הוצאות :	
15.95	-909,604	-784,461	-1,343,887	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40106 תוכניות פדגוגיות

	-447,376			הכנסה מ.פיס	1311200740
	-1,300,000			פיס. תכניות פדגוגיות	1311200741
4.33	-602,900	-577,900	-577,900	הכנסה מרח"ב משרד החי	1311200923
0.00	-23,625	-23,625	-23,625	הכ' פנ"י מצפה ימים	1313209410
0.00	-31,500	-31,500	-31,500	הכ' פנ"י נאות	1313212410
0.00	-47,250	-47,250	-47,250	הכ' פנ"י אילנות	1313214410
0.00	-15,750	-15,750	-15,750	הכ' פנ"י פסגות	1313217410
0.00	-15,750	-15,750	-15,750	הכ' פנ"י נוף ים א'	1313221410
0.00	-23,625	-23,625	-23,625	הכ' פנ"י נ.דקלים	1313223410
0.00	-23,625	-23,625	-23,625	הורים פנ"י סיני	1313224410
0.00	-15,750	-15,750	-15,750	הכ' פנ"י נוף ים ב'	1313228410
0.00	-31,500	-31,500	-31,500	הכ' פנ"י ברנע	1313229410
0.00	-23,625	-23,625	-23,625	הכ' פנ"י כ.הצפון	1313235410
-3.75	-86,625	-90,000	-90,000	הכ'פנ"י נווה אילן	1313243410
			-300,000	תכניות פדגוגיות למגז	1313300410
			140,000	זכותי להוביל	1811000781
76.92	2,300,000	1,300,000	2,300,000	תוכניות פדגוגיות	1811000782

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה :	תוכניות פדגוגיות 40106
0.00	160,000	160,000	160,000	1811000786	פרויקטים מוזיקליים ב
0.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1813200786	תוכנית מרח"ב
0.00	700,000	700,000	700,000	1813200787	תוכנית רבדים
12.10	77,022	68,710	68,710	1813209783	פעילות פנ"י מצפה ימי
12.10	154,045	137,421	137,421	1813214783	פעילות פנ"י אילנות
12.10	51,348	45,807	45,807	1813217783	פעילות פנ"י פסגות
12.10	51,348	45,807	45,807	1813221783	פעילות פנ"י נוף ים א
12.10	102,696	91,614	91,614	1813222783	פעילות פנ"י נאות אשק
12.10	77,022	68,710	68,710	1813223783	פעילות פנ"י נווה דקל
12.10	77,022	68,710	68,710	1813224783	פעילות פנ"י סיני
12.10	51,348	45,807	45,807	1813228783	פעילות פנ"י נוף ים ב
12.10	102,696	91,614	91,614	1813229783	פעילות פנ"י ברנע
12.10	77,022	68,710	68,710	1813235783	פעילות פנ"י כוכב הצפ
-0.92	301,653	304,440	304,440	1813243783	פעילות פנ"י נווה איל

192.30	-2,688,901	-919,900	-1,219,900	:	הכנסות
23.62	5,683,222	4,597,350	5,737,350	:	הוצאות
-18.58	-2,994,321	-3,677,450	-4,517,450	:	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 40107 הזנה בבתי ספר

0.00	-77,500	-77,500	-77,500	1313200421	הורים הזנה במעיין חי
			-17,856	1313203420	הזנה מעיין ומוריה
0.00	-90,000	-90,000	-90,000	1313210420	הורים הזנה נווה ציון
			-7,122	1313213420	הכ' הזנה הורים אור ה
0.00	-101,000	-101,000	-101,000	1313216420	הורים הזנה ארלזורוב
0.00	-17,260	-17,260	-17,260	1313221420	הורים הזנה שובר
0.00	-117,000	-117,000	-117,000	1313225420	הורים הזנה עוזיאל
0.00	-306,500	-306,500	-306,500	1313226420	הורים הזנה רותם
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	1313227420	הורים הזנה רמב"ם
0.00	-174,309	-174,309	-162,600	1313233420	הכ' הורים הזנה דקל
0.00	-31,860	-31,860	-31,860	1313234420	הורים הזנה נצח ישראל
0.00	-34,280	-34,280	-34,280	1313236420	הורים הזנה פלא יועץ
0.00	-23,700	-23,700	-23,700	1313238420	הזנה מטילה
0.00	-37,000	-37,000	-37,000	1313350420	הזנה ממ"ד אור חיה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	40107 הזנה בבתי ספר
0.00	-23,790	-23,790	-23,790	הזנה ממד אור מנחם	1313351420
0.00	-137,700	-137,700	-137,700	הורים הזנה הראל	1317230420
0.00	283,354	283,354	283,354	הזנה בי"ס ארלחורוב	1813216511
0.00	211,554	211,554	211,554	הזנה נווה ציון	1813220511
0.00	120,000	120,000	120,000	הזנה בי"ס שובר	1813221511
0.00	210,186	210,186	210,186	הזנה עוזיאל	1813225511
0.00	380,000	380,000	380,000	הזנה רותם	1813226511
0.00	232,315	232,315	232,315	הזנה רמב"ם	1813227511
0.00	218,490	218,490	218,490	הזנה הראל	1813230511
0.00	305,740	305,740	305,740	הזנה דקל	1813233511
0.00	178,240	178,240	178,240	הזנה נצח ישראל	1813234511
0.00	154,760	154,760	154,760	הזנה פלא יועץ	1813236511
0.00	140,500	140,500	140,500	הזנה מטילה	1813238511
0.00	280,336	280,336	280,336	מעין חיים הזנה	1813251511
0.00	88,500	88,500	88,500	הזנה מעין ומוריה	1813301724
0.00	210,074	210,074	146,200	הזנה ממ"ד אור חיה	1813350511
0.00	191,270	191,270	156,770	הזנה ממ"ד אור מנחם	1813351511
0.00	-1,231,899	-1,231,899	-1,245,168	הכנסות :	
0.00	3,205,319	3,205,319	3,106,945	הוצאות :	
0.00	-1,973,420	-1,973,420	-1,861,777	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	40200 גני ילדים
8.08	-324,233	-300,000	-300,000	אגרת גן חובה	1312200290
-60.00	-72,000	-180,000	-180,000	שכל גני ילדים	1312200410
0.00	-4,636,212	-4,636,212		הכנסה הורים שוטף גנ"	1312200411
7.46	-12,821,243	-11,931,613	-11,481,613	השת ממשלה בעזרות לג	1312200920
6.93	-40,132,697	-37,530,437	-36,730,437	השת ממשלה בשכ"ל גנ"	1312200922
9.76	-11,359,875	-10,350,005	-10,350,005	סייעת שנייה בגן והפע	1312200923
-31.99	-306,035	-450,000	-450,000	שמירה גנ"י-משטרה	1312200990
0.00	-323,946	-323,946	-329,735	הכנסה ת.לאומית גנ"	1312201923
0.00	-18,872,370	-18,872,370	-17,872,370	הכנס' גנ"י ניצנים	1312202410

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 40200 גני ילדים
0.00	-14,900,000	-14,900,000	-16,317,810	מ.חינוך-תוכנית ניצני	1312203920
10.62	-2,057,500	-1,860,000	-1,860,000	יוח"א + מיל"ת	1312300410
0.00	-780,000	-780,000	-836,000	משר"ה יוח"א	1312300920
6.08	25,166,475	23,724,580	23,424,580	גננות עובדות מדינה	1812000767
21.18	1,060,214	874,878	1,058,980	השכר הקובע-מינהלה	1812200110
28.57	44,350	34,496	52,379	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812200120
37.14	49,843	36,345	45,023	שעות נוספות	1812200130
8.23	124,441	114,983	114,075	החזר הוצאות	1812200140
24.47	304,838	244,911	256,872	הפרשות סוציאליות	1812200181
20.88	97,341	80,527	97,205	מיסים ועלויות	1812200182
		61,485		השכר הקובע -ע.ללא תק	1812200210
		4,431		ת.שלא נכללות בשכר הק	1812200220
		1,738		החזר הוצאות	1812200240
		11,212		הפרשות סוציאליות	1812200281
		5,074		מיסים ועלויות	1812200282
0.00	1,250,000	1,250,000	1,250,000	חשמל גני ילדים	1812200431
0.00	530,000	530,000	530,000	מים גני ילדים	1812200432
0.00	8,691	8,691	8,691	ש. דואר גנ"י	1812200542
0.00	189,217	189,217	189,217	מחשוב רישום גנ"י	1812200570
0.00	60,000	60,000	60,000	עידוד אהבת הקריאה	1812200725
0.00	32,000	32,000	32,000	תוכניות מדעיות	1812200726
0.00	28,160	28,160	28,160	סדנאות להעשרה צוות ח	1812200727
0.00	26,600	26,600	26,600	מוזה באה לגן	1812200728
0.00	3,000	3,000	3,000	הוצאות אורח	1812200781
0.00	50,000	50,000	50,000	סל תרבות כיתות גן	1812200782
0.00	50,000	50,000	50,000	הגן העתידי	1812200784
0.00	60,000	60,000	60,000	פעילות איכ"ס בגני יל	1812200785
0.00	4,636,212	4,636,212		שוטף גנ"י	1812200786
1.52	196,735	193,798	196,735	מעג"ן חדש גנ"י	1812202299
0.00	127,211	127,211	133,000	סדנאות להורים ת.לאומ	1812202726
4.18	28,935,166	27,773,962	26,316,926	השכר הקובע-טייעות ק.	1812300110
3.67	4,039,439	3,896,513	3,781,813	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812300120
0.31	833,039	830,501	978,409	שעות נוספות	1812300130
2.47	722,648	705,202	686,676	החזר הוצאות	1812300140
3.54	7,902,136	7,631,700	7,260,310	הפרשות סוציאליות	1812300181
4.13	2,604,239	2,501,029	2,400,578	מיסים ועלויות	1812300182
5.70	1,987,160	1,879,960	1,879,960	תקציב שוטף גנ"י	1812300720
0.00	25,000	25,000	25,000	שרותי מוקד מערכות אז	1812300743

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנוליה :	40200 גני ילדים
12.14	99,700	88,906	103,906	1812300761	מ"מ רוטציה ורכזות בג
7.21	119,002	111,000	111,000	1812300780	הוצ' טקס יום העצמאות
0.00	11,000	11,000	11,000	1812300785	חוגי העשרה חינוך מיו
-304.21	96,212	-47,115	185,344	1812302110	ע.בתקן רוטציה
-192.62	10,604	-11,449	20,967	1812302120	ת.שלא נכללות בשכר הק
-238.79	1,603	-1,155	5,500	1812302130	שעות נוספות
-419.94	3,049	-953	5,278	1812302140	החזר הוצאות
-175.08	15,246	-20,305	40,693	1812302181	הפרשות סוציאליות
-284.42	8,406	-4,558	16,438	1812302182	מיסים ועלויות
7.41	1,741,963	1,621,754	846,808	1812302210	השכר הקובע -ע.ללא תק
18.16	432,574	366,093	135,760	1812302220	ת.שלא נכללות בשכר הק
1.63	40,682	40,030	13,911	1812302230	שעות נוספות
6.97	42,848	40,057	31,625	1812302240	החזר הוצאות
9.96	471,954	429,210	242,953	1812302281	הפרשות סוציאליות
9.33	169,980	155,477	78,207	1812302282	מיסים ועלויות
-10.71	2,990,877	3,349,597	3,315,939	1812303210	השכר הקובע -ע.ללא תק
2.39	662,765	647,294	554,756	1812303220	ת.שלא נכללות בשכר הק
-11.74	56,988	64,566	47,105	1812303230	שעות נוספות
-7.90	78,290	85,003	141,417	1812303240	החזר הוצאות
-8.72	725,791	795,113	824,827	1812303281	הפרשות סוציאליות
-8.51	285,289	311,840	305,188	1812303282	מיסים ועלויות
13.41	1,047,987	924,040	1,202,000	1817101785	שמירה גני
7.30	324,233	302,183	302,183	1817500765	ביטוח תל גני
0.00	3,302,021	3,302,021	3,302,021	1817903780	פנימיות יום גני
0.00	650,000	650,000	894,000	1817903781	הזנה יו"חא גני ילדים
0.00	36,800,000	36,800,000	36,800,000	1817903783	צהרונים בשכונות העיר
4.38	-106,586,111	-102,114,583	-96,707,970	:	הכנסות
2.85	131,333,219	127,693,065	120,535,015	:	הוצאות
-3.25	-24,747,108	-25,578,482	-23,827,045		סה"כ לפנוליה : גרעון/עודף:

פנוליה : 40201 קידום נוער

0.00	-30,000	-30,000	-30,000	1311000923	חונכות קבטים
0.00	-60,028	-60,028	-60,028	1313200924	סיוע קב"ס ונוער מנות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 40201 קידום נוער	
0.00	-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000	השתת ממשלה-נוער	1328000920
0.00	-377,490	-377,490	-377,490	נוער רכז ומנהל יחידה	1328001920
0.00	-296,370	-296,370	-296,370	הכנסה פ. לאומי לימוד	1328001923
0.00	-212,959	-212,959	-150,000	הכ' ת.לאומית ק"נ לעו	1328002923
0.00	-4,000	-4,000	-4,000	הכנסות ממשתתפים	1328202410
13.92	2,316,695	2,033,686	2,309,309	השכר הקובע - ע.בתקן	1811001110
28.88	68,995	53,533	81,405	ת.שלא נכללות בשכר הק	1811001120
33.87	31,449	23,492	38,514	שעות נוספות	1811001130
-6.17	487,606	519,667	483,069	החזר הוצאות	1811001140
11.99	701,935	626,787	657,249	הפרשות סוציאליות	1811001181
10.49	220,099	199,210	220,774	מיסים ועלויות	1811001182
		33,815		הש.הקובע ללא תקן ק.נ	1811001210
		849		שכר שאינו קובע	1811001220
		1,376		ש. נוספות	1811001230
		767		החזר הוצאות	1811001240
		6,148		הפרשות סוציאליות	1811001281
		2,761		מיסים ועלויות	1811001282
0.00	11,464	11,464	11,464	טלפון יחידה קידום נו	1813200540
0.00	11,000	11,000	11,000	עלויות שוטפות	1813200681
0.00	40,000	40,000	40,000	שרותי השכלה הילה	1813200684
0.00	47,000	47,000	47,000	הפעלת קידום נוער	1813200688
0.00	5,000	5,000	5,000	חומרים לשרותי השכלה	1813200720
0.00	53,828	53,828	53,828	פעולות חינוכיות	1813200728
0.00	7,350	7,350	3,969	ביטוח תלמידים-ק.נוער	1813200765
0.00	75,000	75,000	75,000	תכנית שלבים	1813200789
0.00	296,370	296,370	296,370	סיוע לימוד רגשי פ. ל	1813200790
0.00	8,712	8,712	8,712	דפוס וצילומים	1813201470
0.00	20,000	20,000	20,000	הסעות ילדי מועדונית	1813201710
0.00	9,700	9,700	9,700	ת.מחשב לקידום נוער	1813201721
2.45	96,000	93,700	129,700	אב בית קידום נוער	1813201761
0.00	212,959	212,959	150,000	ת.לאומית ק"נ לעולם ת	1813202790
-52.26	70,000	146,622	70,000	שכר חונכות קבטים	1813203299
0.00	25,000	25,000	25,000	אבחון פסיכודאגנוסטי	1813600781
-11.44	43,300	48,894	43,354	נקיון יחידה לקידום נ	1822003434

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 40201 קידום נוער
0.00	-2,080,847	-2,080,847	-2,017,888	:	הכנסות
5.30	4,859,462	4,614,690	4,790,417	:	הוצאות
9.66	-2,778,615	-2,533,843	-2,772,529		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40202 הסעות תלמידים
27.50	-807,840	-633,600	-633,600		1313203410 הורים אסף מימון
	-28,575				1313205410 הסעות חמ"ד ברנע
22.04	-244,080	-200,000	-200,000		1313220410 הסעות נווה ציון
23.59	-371,520	-300,600	-300,600		1313225410 הסעות עוזיאל
67.24	-339,840	-203,200	-203,200		1313250410 הסעות אור חיה ואור מ
10.18	-10,700,000	-9,711,607	-12,404,191		1317830920 הסעות מוסדות חינוך
96.64	331,920	168,800	280,350		1817804710 הסעות מרכז ימי
12.44	196,000	174,311	304,311		1817814710 הסעות מקיף ה'
-36.15	24,000	37,590	27,090		1817820710 הסעות מרכז נוער
-8.38	52,000	56,755	76,755		1817821710 הסעות אדיבי
-12.49	147,200	168,205	212,205		1817823710 הסעות רונסון
-1.40	152,000	154,161	259,161		1817825710 הסעות אפרידר
13.20	16,319,742	14,417,138	14,011,000		1817830710 ח.מיוחד פנימי הסעות
11.75	1,614,881	1,445,137	1,705,556		1817833710 הסעות אסף מיימון
6.46	5,269,402	4,949,566	5,699,566		1817834710 הסעות ח.רגיל יסודיים
134.80	479,513	204,221	463,790		1817835710 הסעות חווה
22.43	3,513,510	2,869,789	2,962,046		1817838710 הסעות גנים מיוחד
13.06	-12,491,855	-11,049,007	-13,741,591	:	הכנסות
14.02	28,100,168	24,645,673	26,001,830	:	הוצאות
14.80	-15,608,313	-13,596,666	-12,260,239		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40300 בתי ספר יסודיים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים	
20.91	-98,882	-81,783	-81,783	ביטוח תלמידים מוכש"ר	1313200221
0.00	-1,000	-1,000		הכנסות עבור תיקון מח	1313200411
4.54	-625,142	-598,000	-598,000	המהורים ב.תלמידים ב	1313200440
3.38	-24,500,000	-23,700,000	-23,200,000	השתת ממשלה-ביס יסודי	1313200920
		-54,000	-54,000	אזורי בחירה מבוקרת -	1313200923
0.00	-180,000	-180,000		שיפוץ קיץ בדק בית צב	1313200927
	-1,832,828			הכנסה שמירה רצף העסק	1313200990
0.00	-406,935	-406,935	-607,688	השאלת ספרים משרה"ח	1313201922
		-75,000		הכנסה-ש.שוטפים פ.תקש	1313201925
0.00	-6,890,000	-6,890,000	-2,000,000	הכנס' בי"ס ניצנים	1313202410
0.00	-3,973,000	-3,973,000	-6,553,000	הכ' משרה"ח תוכנית ני	1313203921
0.00	-300,000	-300,000	-300,000	הכנסה יוזמות חינוך מ	1313203923
0.00	-944,830	-944,830		הכנסה תקציב הכלה יסו	1313204923
3.35	-2,077,320	-2,010,000	-2,010,000	שמירה מוסדות חינוך	1313210990
			-60,000	תגבור חונכים במקצועו	1313227922
0.00	-660,000	-660,000	-660,000	משרה"ח אור חיה ומנחם	1313237920
0.00	-2,140,000	-2,140,000	-1,900,000	בי"ס של החופש הגדול	1313240920
-6.34	-439,000	-468,700	-443,700	תכנית מפתחות	1313600920
0.00	325,000	325,000	325,000	התחדשות בחינוך	1811000785
			120,000	תגבור חונכים במקצועו	1812227299
0.37	2,478,865	2,469,745	2,787,430	השכר הקובע-ע.בתקן	1813200110
6.05	230,755	217,587	291,311	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813200120
-9.39	455,523	502,749	339,874	שעות נוספות	1813200130
-17.77	428,667	521,300	500,564	החזר הוצאות	1813200140
-1.96	706,179	720,293	777,419	הפרשות סוציאליות	1813200181
-2.83	296,316	304,946	329,477	מיסים ועלויות	1813200182
-14.59	345,000	403,920	345,000	בדק בית משכ' צביעה	1813200295
0.00	7,900	7,900	7,900	חשמל יסודיים	1813200431
0.00	2,654	2,654	2,654	חומרי ניקיון לסדנאות	1813200433
0.00	50,000	50,000	95,000	מ"מ לעוב' נקיון-שרות	1813200435
0.00	216,100	216,100	216,100	מחישוב בי"ס	1813200570
0.00	400,000	400,000	400,000	שרותי מחשוב שוטפים ב	1813200571
0.00	44,688	44,688	44,688	שרותי מנב"ס	1813200573
0.00	1,360,000	1,360,000	1,360,000	ש.שוטפים מערכת תקשוב	1813200576
0.00	14,816	14,816	14,816	רכישת מזוזות	1813200721
0.00	220,000	220,000	220,000	סל לעולה	1813200723
0.00	417,011	417,011	382,011	כיבוי אש יסודיים	1813200740
0.00	30,000	30,000	30,000	תיקוני ואחזקת מערכת	1813200742



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים	
0.00	174,000	174,000	174,000	שרותי מוקד בתי"ס	1813200743
0.00	35,146	35,146	35,146	שרות מערכות כריזה	1813200744
918.57	122,228	12,000		שירות ואחזקה מעליות	1813200751
0.00	300,000	300,000	300,000	הוצאה יוזמות חינוך מ	1813200757
9.97	22,140,000	20,133,000	16,900,000	שכר הפעלת חונכות	1813200761
0.00	50,000	50,000	50,000	הוצאות ביי"ס יסודיים	1813200780
0.00	200,000	200,000	200,000	יוזמות ראש העיר	1813200781
3.74	151,462	146,000	146,000	פעילות פרי"ח	1813200784
0.00	60,000	60,000	60,000	ספרי שי לבוגרים יסוד	1813200788
0.00	150,000	150,000	150,000	ספרים לניזוקים	1813200852
0.00	10,000	10,000	10,000	מלגות מעוטי יכולת -	1813200854
0.00	944,830	944,830		הכלה יסודיים	1813201757
0.00	10,000	10,000	10,000	שבוע מצויינות	1813201782
		266,918		בי"ס נוף ים	1813201787
0.00	406,935	406,935	607,688	השאלת ספרים משרה"ח	1813201788
0.00	124,700	124,700	124,700	חשמל ביי"ס רמת כרמים	1813203431
0.00	10,553,000	10,553,000	8,553,000	תוכנית ניצנים בבתי ס	1813203783
0.00	4,000	4,000	4,000	חשמל אגמים	1813205431
0.00	76,400	76,400	76,400	חשמל פסגות	1813207431
0.00	92,000	92,000	92,000	חשמל מ"מ מצפה ברנע	1813208431
0.00	57,000	57,000	57,000	חשמל ממ"ד מצפה ימים	1813209431
7.78	4,720,566	4,379,816	4,222,216	שרותי ניקיון בתי"ס י	1813210434
-14.64	3,547,142	4,155,700	3,200,000	שמירה בתי"ס יסודיים	1813210785
0.00	61,800	61,800	61,800	חשמל אור חיים	1813213431
0.00	60,400	60,400	60,400	חשמל אילנות	1813214431
0.00	143,500	143,500	173,500	חשמל אסף מימון	1813215431
0.00	50,100	50,100	50,100	חשמל ארלוזורוב	1813216431
0.00	101,900	101,900	101,900	חשמל בית יחזקאל	1813217431
0.00	72,100	72,100	72,100	חשמל נווה ציון	1813220431
0.00	117,000	117,000	117,000	חשמל נוף ים א'	1813221431
0.00	98,900	98,900	98,900	חשמל נאות אשקלון	1813222431
0.00	69,600	69,600	69,600	חשמל נווה דקלים	1813223431
0.00	92,100	92,100	92,100	חשמל סיני	1813224431
0.00	61,700	61,700	61,700	חשמל עוזיאל	1813225431
0.00	78,600	78,600	78,600	חשמל רותם	1813226431
0.00	59,000	59,000	59,000	חשמל רמב"ם	1813227431
0.00	88,300	88,300	88,300	חשמל נוף ים ב'	1813228431
0.00	45,000	45,000	45,000	חשמל ממ"ד ברנע	1813229431
0.00	61,600	61,600	61,600	חשמל הראל	1813230431
0.00	60,000	60,000		תגבור חונכים במקצועו	1813231780

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פועלה :	40300 בתי ספר יסודיים
0.00	58,400	58,400	58,400	1813233431	חשמל דקל
0.00	102,300	102,300	102,300	1813235431	חשמל כוכב הצפון
0.00	70,100	70,100	70,100	1813237431	חשמל אור חיה
0.00	320,000	320,000	320,000	1813237819	שרתים חב"ד מנחם+חיה
0.00	150,800	150,800	150,800	1813238431	חשמל אור מנחם
3.64	4,833,823	4,664,196	4,931,960	1813240110	השכר הקובע - ע.בתקן
-4.83	466,750	490,447	485,981	1813240120	ת.שלא נכללות בשכר הק
5.03	291,617	277,642	245,997	1813240130	שעות נוספות
-0.59	194,947	196,101	203,942	1813240140	החזר הוצאות
1.88	1,223,991	1,201,403	1,230,710	1813240181	הפרשות סוציאליות
3.10	437,942	424,794	447,564	1813240182	מיסים ועלויות
		78,929		1813240210	השכר הקובע - ע.בתקן
		11,702		1813240230	ש. נוספות
		1,859		1813240240	החזר הוצאות
		15,025		1813240281	הפרשות סוציאליות
		6,931		1813240282	מיסים ועלויות
1.68	7,352,370	7,230,870	7,100,000	1813240780	תקציב שוטף ויוזמות י
0.00	1,750,000	1,750,000	1,570,000	1813240782	בי"ס של החופש הגדול
		54,000	54,000	1813240783	אזורי בחירה מבוקרת
		76,229	112,631	1813241110	השכר הקובע-ע.בתקן
		1,641	12,745	1813241120	ת.שלא נכללות בשכר הק
		31,382	53,515	1813241130	שעות נוספות
		5,003	7,624	1813241140	החזר הוצאות
		20,637	35,076	1813241181	הפרשות סוציאליות
		10,360	17,355	1813241182	מיסים ועלויות
0.00	92,400	92,400	92,400	1813243431	חשמל ביס נווה אילן
-6.34	439,000	468,700	443,700	1813600782	תכנית מפתחות
238.85	2,103,322	620,718	374,993	1817100785	שמירה- רצף העסקה
7.86	567,861	526,456	526,456	1817502765	ביטוח תל יסודי
6.64	1,156,500	1,084,500	1,084,500	1817600720	שילוב עולי אתיופיה
6.09	-45,068,937	-42,483,248	-38,468,171	:	הכנסות
4.11	74,892,606	71,935,279	64,585,743	:	הוצאות
1.26	-29,823,669	-29,452,031	-26,117,572		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 40301 בית ספר לאומניות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 40301 בית ספר לאומניות	
11.28	-2,834,033	-2,546,789	-2,546,789	שכל ביס אומניות	1313201410
0.00	-790,500	-790,500	-990,500	השת ממשלה-אומניות	1313201920
-23.71	-66,722	-87,459	-87,459	שמירה אומניות-משטרה	1317102990
0.00	246,726	246,726		תלן אומניות	1813200299
-4.75	175,579	184,334	269,754	השכר הקובע-ע.בתקן	1813201110
11.53	27,226	24,412	24,034	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813201120
-69.17	1,170	3,795	2,159	שעות נוספות	1813201130
21.09	7,803	6,444	10,475	החזר הוצאות	1813201140
19.46	61,731	51,676	75,073	הפרשות סוציאליות	1813201181
16.83	19,295	16,516	21,801	מיסים ועלויות	1813201182
-10.29	96,840	107,945	48,851	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813201210
-37.00	3,805	6,040		ת.שלא נכללות בשכר הק	1813201220
-9.37	5,279	5,825	2,282	שעות נוספות	1813201230
-8.16	2,340	2,548	1,155	החזר הוצאות	1813201240
-10.52	18,475	20,646	12,692	הפרשות סוציאליות	1813201281
-11.13	8,262	9,297	3,922	מיסים ועלויות	1813201282
4.71	20,000	19,101	10,000	אומניות בגרות מאה	1813201291
0.00	120,800	120,800	120,800	חשמל אומניות	1813201431
4.41	206,000	197,300	215,000	ניקיון אומניות	1813201434
0.00	7,160	7,160	7,160	מחשוב אומניות שכ"ל	1813201570
0.00	85,654	85,654	85,654	חומרים אומניות	1813201720
10.06	1,960,197	1,781,017	1,929,485	השכר הקובע ע.הוראה	1813211110
22.74	137,011	111,624	106,086	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813211120
7.70	1,735	1,611	1,475	שעות נוספות	1813211130
8.78	76,018	69,885	105,178	החזר הוצאות	1813211140
9.46	569,070	519,875	571,442	הפרשות סוציאליות	1813211181
10.55	165,766	149,940	163,228	מיסים ועלויות	1813211182
		16,244		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813211210
		17,115		תוספות שאינן נכללות	1813211220
		1,431		החזר הוצאות	1813211240
		6,062		הפרשות סוציאליות	1813211281
		2,734		מיסים ועלויות	1813211282
-113.00	15,000	-115,361	15,000	שכר סדנאות מורים אומ	1813211299
103.86	20,080	9,850	20,080	אומניות מלקויות ללמ	1815206299
18.02	139,916	118,554	136,654	שמירה אומניות	1817103785
-1.38	31,605	32,046	32,046	ביטוח תלמידים אומנוי	1817503765
5.75	1,788,310	1,691,065	1,972,608	הסעות אומניות	1817801710

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 40301 בית ספר לאומניות
7.78	-3,691,255	-3,424,748	-3,624,748	:	הכנסות
8.84	6,018,853	5,529,911	5,964,094	:	הוצאות
10.57	-2,327,598	-2,105,163	-2,339,346		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40302 בית ספר למדעים
30.03	-972,000	-747,500	-747,500		1313202415 ביי"ס למדעים שכ"ל
	-68,750				1313202430 התחשבות שכ"ל - מדעים
2.97	-659,000	-640,000	-640,000		1313202920 השתתף ממשלה - מדעים
0.80	-78,636	-78,015	-78,015		1317103990 שמירה מדעים-משטרה
-0.08	302,641	302,870	338,595		1813202110 השכר הקובע-ע.בתקן
-3.54	50,202	52,047	61,000		1813202120 ת.שלא נכללות בשכר הק
1.10	11,428	11,304	10,166		1813202130 שעות נוספות
-6.98	14,499	15,587	17,403		1813202140 החזר הוצאות
-1.12	59,689	60,365	68,020		1813202181 הפרשות סוציאליות
-0.50	28,903	29,047	32,838		1813202182 מיסים ועלויות
0.00	92,400	92,400	92,400		1813202431 חשמל מדעים
4.21	230,000	220,701	207,001		1813202434 ניקיון מדעים
0.00	4,358	4,358	4,358		1813202570 מחשוב מדעים שכ"ל
8.49	58,526	53,948	56,546		1813212110 השכר הקובע - ע.בתקן
7.30	250	233	224		1813212140 החזר הוצאות
7.62	10,715	9,956	10,386		1813212181 הפרשות סוציאליות
8.46	4,408	4,064	4,258		1813212182 מיסים ועלויות
18.82	121,946	102,628	121,898		1817104785 שמירה מדעים
11.45	27,195	24,402	24,402		1817504765 בטוח תל מדעים
15.50	1,922,778	1,664,702	1,810,078		1817802710 הסעות מדעים
21.35	-1,778,386	-1,465,515	-1,465,515	:	הכנסות
11.00	2,939,938	2,648,612	2,859,573	:	הוצאות
-1.82	-1,161,552	-1,183,097	-1,394,058		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים	
0.00	-1,500,000	-1,500,000	-1,382,000	תלמידי חוץ	1313300440
4.11	-16,500,000	-15,848,454	-14,450,000	השתת ממשלה - בתי"ס מ	1313300920
6.23	-252,094	-237,303	-237,303	שמירה מיוחדים-משטרה	1317104990
11.98	707,397	631,692	706,521	השכר הקובע-ע.בתקן	1813300110
25.85	12,311	9,782	11,242	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813300120
-14.62	11,948	13,994	9,215	שעות נוספות	1813300130
8.22	28,924	26,726	28,482	החזר הוצאות	1813300140
12.34	175,998	156,665	171,042	הפרשות סוציאליות	1813300181
11.62	57,630	51,631	57,419	מיסים ועלויות	1813300182
4.20	185,595	178,121	79,492	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813300210
11.27	4,098	3,683		ת.שלא נכללות בשכר הק	1813300220
11.21	2,103	1,891		שעות נוספות	1813300230
3.55	9,168	8,854	4,939	החזר הוצאות	1813300240
4.48	33,816	32,367	23,747	הפרשות סוציאליות	1813300281
4.55	15,220	14,557	6,342	מיסים ועלויות	1813300282
0.00	111,600	111,600	111,600	חשמל יסודיים-מיוחדים	1813300431
0.00	63,000	63,000	63,000	מים בתים מיוחדים	1813300432
0.00	1,376	1,376	1,376	חמרי נקיון	1813300433
3.88	502,278	483,500	495,000	ניקיון מיוחדים	1813300434
0.00	30,000	30,000	30,000	שכפול וחומרים מיוחדים	1813300471
0.00	1,496	1,496	1,496	טלפון	1813300540
0.00	46,000	46,000	46,000	ת.שוטף יסודיים מיוחדים	1813300720
0.00	67,000	67,000	67,000	אחזקת גינון מיוחדים	1813300752
0.00	140,500	140,500	140,500	שכר הפעלת חונכות	1813300761
0.00	2,269,541	2,269,541	2,269,541	תשלום ללומדי חוץ	1813300768
0.00	40,000	40,000	40,000	סל בית ספרי מיוחדים	1813300781
0.00	150,000	150,000	150,000	טיפולים רגשיים והעצמ	1813300782
0.00	10,000	10,000	10,000	שבוע האחר הוא אני	1813300784
0.00	264,000	264,000	264,000	פעולות העשרה ח. מיוח	1813300785
12.17	8,383,236	7,473,997	8,196,545	השכר הקובע-ע.בתקן	1813301110
30.90	751,131	573,831	699,370	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813301120
15.14	20,569	17,864	29,525	שעות נוספות	1813301130
10.88	240,616	217,000	243,694	החזר הוצאות	1813301140
10.79	1,858,752	1,677,797	1,858,270	הפרשות סוציאליות	1813301181
13.20	705,645	623,380	690,786	מיסים ועלויות	1813301182
-6.50	1,487,718	1,591,108	786,345	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813301210
25.25	118,190	94,362		ת.שלא נכללות בשכר הק	1813301220
-18.41	709	869	20,790	שעות נוספות	1813301230

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים	
-5.14	45,620	48,092	32,213	1813301240	החזר הוצאות
-4.31	273,705	286,027	231,566	1813301281	הפרשות סוציאליות
-4.64	124,057	130,097	68,221	1813301282	מיסים ועלויות
63.84	1,844,869	1,126,000	1,060,000	1813301723	הזנה יוח'א
3.03	190,566	184,958	209,218	1813302110	השכר הקובע משכורות
9.86	6,572	5,982	6,289	1813302120	ת.שלא נכללות בשכר הק
-11.17	3,634	4,091	4,821	1813302130	שעות נוספות
-4.77	7,986	8,386	9,178	1813302140	החזר הוצאות
2.36	42,694	41,709	50,234	1813302181	הפרשות סוציאליות
2.63	15,744	15,341	17,589	1813302182	מיסים ועלויות
			21,026	1813302210	השכר הקובע-ע.ללא מתי
			2,060	1813302220	שכר שאינו קובע
			812	1813302240	החזר הוצאות מתיא
			5,489	1813302281	הפרשות סוציאליות מתי
			1,792	1813302282	מיסים ועלויות מתיא
0.00	54,488	54,488	54,488	1813302780	אחזקה שוטפת מרכז מתי
0.00	27,000	27,000	27,000	1813303780	נסיעות ופעולות שקום
0.00	12,097	12,097	12,097	1813305780	סל אחיד ב"ס שקד-בי"
0.00	98,454	98,454		1813305930	הצטיידות חנ"מ
15.74	434,675	375,549	538,359	1817107785	שמירה מיוחדים
4.98	22,736	21,658	21,658	1817507765	ביטוח תל מיוחדים
0.00	155,400	155,400	155,400	1845201780	הוצאות איתן ויוהנא
0.00	31,995	31,995	31,995	1845202780	הוצאות ברוש
3.79	-18,252,094	-17,585,757	-16,069,303	:	הכנסות
11.14	21,899,857	19,705,508	19,874,784	:	הוצאות
72.08	-3,647,763	-2,119,751	-3,805,481		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 40309 מקיף עירוני ה'

0.00	-89,775	-89,775	-89,775	1314004790	תנועה להתחדשות-רש"י
			-20,000	1314004922	אומץ ותל"ס מקיף ה
0.00	-45,000	-45,000	-45,000	1314004928	מניעת נשירה
1.87	-157,272	-154,387	-154,387	1317004990	שמירה מקיף ה'-משטרה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				מקיף עירוני ה'	40309
					1814004110
-1.49	98,582	100,072	96,365	השכר הקובע מקיף ה	
20.85	7,338	6,072	7,435	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814004120
28.07	6,779	5,293		שעות נוספות	1814004130
-3.65	3,881	4,028	3,898	החזר הוצאות	1814004140
1.63	17,105	16,831	15,236	הפרשות סוציאליות	1814004181
0.96	8,791	8,707	8,121	מיסים ועלויות	1814004182
45.92	160,000	109,648	45,000	בגרות 001 מקיף ה	1814004291
			19,500	אומץ ותל"ם מקיף ה	1814004299
0.00	49,300	49,300	49,300	השתת חשמל מקיף ה'	1814004431
-71.43	30,000	105,000	80,000	אומץ מקיף ה פעולות	1814004781
0.00	45,000	45,000	45,000	מניעת נשירה מקיף ה	1814004788
0.00	11,000	11,000	11,000	טפריים לנוקקים מקיף ה	1814008852
0.00	8,000	8,000	8,000	מלגות מעוטי יכולת מק	1814008853
19.54	241,324	201,880	241,230	שמירה מקיף ה'	1817004785
1.00	-292,047	-289,162	-309,162	הכנסות :	
2.43	687,100	670,831	630,085	הוצאות :	
3.51	-395,053	-381,669	-320,923	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה :
					40334 נצח ישראל
0.00	-467,000	-467,000	-467,000	משרה"ח נצח ישראל	1313234920
1.70	-149,607	-147,105	-147,105	שמירה נצח ישראל	1317134990
			20,400	נצח ישראל - בגרות מא	1813224291
47.48	253,707	172,024	172,024	השתת נצח ישראל	1813234818
0.00	467,000	467,000	467,000	נצח ישראל-מינהל שרתי	1813234819
23.15	263,063	213,612	272,827	שמירה נצח ישראל	1817194785
-10.29	24,353	27,146	27,146	ביטוח תל נצח ישראל א	1817510765

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 40334 נצח ישראל
0.41	-616,607	-614,105	-614,105	:	הכנסות
14.59	1,008,123	879,782	959,397	:	הוצאות
47.37	-391,516	-265,677	-345,292		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40336 בית ספר פלא יועץ
0.00	-283,000	-283,000	-283,000		משרה"ח פלא יועץ 1313236920
1.84	-82,761	-81,262	-81,262		שמירה פלא יועץ 1317196990
14.37	145,937	127,603	127,603		השתת פלא יועץ 1813236818
0.00	283,000	283,000	283,000		פלא יועץ-מינהל שרתים 1813236819
7.65	123,608	114,827	126,972		פלא-יועץ שמירה 1817198785
9.14	10,535	9,653	9,653		ביטוח תל פלא יועץ 1817508765
0.41	-365,761	-364,262	-364,262	:	הכנסות
5.23	563,080	535,083	547,228	:	הוצאות
15.51	-197,319	-170,821	-182,966		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40338 בית ספר מטילה
0.00	-412,000	-412,000	-412,000		הכנסה מטילה 1313200921
15.46	-82,761	-71,677	-71,677		הכנ' משמירה מטילה 1317138990
315.29	102,210	24,612	24,612		השתת מטילה 1813238818
19.29	109,028	91,396	111,996		מטילה שמירה 1817141785
9.71	9,408	8,575	8,575		ביטוח מטילה 1817513765
0.00	412,000	412,000	412,000		השתתפות שרתים ומזכיר 1818400819



## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 40338 בית ספר מטילה
2.29	-494,761	-483,677	-483,677	:	הכנסות
17.90	632,646	536,583	557,183	:	הוצאות
160.62	-137,885	-52,906	-73,506		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40339 מעיין חיים
5.67	-233,010	-220,512	-220,512		1317137990 הכנ' שמירה מעיין חיי
30.07	524,626	403,328	403,328		1813251818 השתת בהוצ מעיין חיים
17.53	343,204	292,022	349,107		1817184785 שמירה מעיין חיים
7.85	62,573	58,016	58,016		1817512765 ביטוח ת.מעין חיים ו
5.67	-233,010	-220,512	-220,512	:	הכנסות
23.50	930,403	753,366	810,451	:	הוצאות
30.88	-697,393	-532,854	-589,939		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40340 חב"ד מוכשר
-50.67	-14,553	-29,500	-29,500		1312200221 הכ' מביטוח תלמידי גנ
-78.28	6,566	30,233	30,233		1817505765 ביטוח תל.חבד גנ"י תי
-50.67	-14,553	-29,500	-29,500	:	הכנסות
-78.28	6,566	30,233	30,233	:	הוצאות
-1,189.63	7,987	-733	-733		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40346 בית ספר שובו

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				40346	בית ספר שובר
64.95	80,827	49,000	49,000		השתת ביי"ס שובר 1813233818
					הכנסות :
64.95	80,827	49,000	49,000		הוצאות :
64.95	-80,827	-49,000	-49,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				40400	חוה חקלאית
0.00	-176,000	-176,000	-189,000		מ.חינוך חוה חקלאית 1313700920
0.00	-40,000	-40,000	-40,000		מינהל התישבותי 1313700921
28.97	-66,722	-51,736	-51,736		שמירה חווה-משטרה 1317105990
1.14	183,985	181,918	181,509		השכר הקובע-ע.בתקן 1813700110
32.31	6,855	5,181	6,108		ת.שלא נכללות בשכר הק 1813700120
8.91	6,016	5,524	4,369		שעות נוספות 1813700130
-14.95	7,168	8,428	7,288		החזר הוצאות 1813700140
1.60	37,863	37,267	36,926		הפרשות סוציאליות 1813700181
1.54	15,432	15,198	15,125		מיסים ועלויות 1813700182
		3,189			השכר הקובע-ע.ללא תקן 1813700210
		99			החזר הוצאות 1813700240
		552			הפרשות סוציאליות 1813700281
		247			מיסים ועלויות 1813700282
0.00	1,930	1,930	1,930		תקי' ובדק בית חווה חק 1813700420
0.00	8,709	8,709	158,709		מים חווה חקלאית 1813700432
14.60	28,100	24,520	28,000		ניקיון חווה חקלאית 1813700434
0.00	3,547	3,547	3,547		טלפון 1813700540
0.00	29,294	29,294	29,294		אח שוטפת חווה חקלאית 1813700711
0.00	40,000	40,000	40,000		הוצ' הקצבת מינהל התי 1813700781
24.07	87,929	70,868	80,838		שמירה חווה 1817108785

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 40400 חווה חקלאית
5.60	-282,722	-267,736	-280,736	:	הכנסות
4.66	456,828	436,471	593,643	:	הוצאות
3.18	-174,106	-168,735	-312,907		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40401 מרכז ימי
0.00	-248,000	-248,000	-217,000		1313701920 השתת' ממשלה - מרכז י
-3.60	169,495	175,828	177,358		1813701110 השכר הקובע מ.כוללות
13.82	12,831	11,273	13,856		1813701120 ת.שלא נכללות בשכר הק
2.89	3,592	3,491	3,136		1813701130 שעות נוספות
-24.80	23,924	31,814	25,558		1813701140 החזר הוצאות
-5.26	28,040	29,598	29,499		1813701181 הפרשות סוציאליות
-5.63	15,820	16,764	16,650		1813701182 מיסים ועלויות
0.00	3,552	3,552	3,552		1813701420 תיקונים ובדק בית מרכז
-29.41	6,000	8,500	6,000		1813701431 חשמל מרכז ימי
0.00	500	500	500		1813701432 מים המרכז הימי
20.85	8,000	6,620	8,000		1813701434 ניקיון מרכז ימי
0.00	34,000	34,000	27,600		1813701734 בטוח כלי שיט
0.00	65,000	65,000	65,000		1813701780 הוצ' שונות מרכז ימי
0.00	135,500	135,500	135,500		1813701784 דמי עגינה
0.00	-248,000	-248,000	-217,000	:	הכנסות
-3.10	506,254	522,440	512,209	:	הוצאות
-5.90	-258,254	-274,440	-295,209		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40500 בית ספר למחוננים
0.00	-149,129	-149,129	-94,800		1313400920 יוזמה פדגוגית משרה"ח
			-149,129		1313400922 משרה"ח מחוננים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה : 40500 בית ספר למחוננים	
-3.27	-66,722	-68,981	-68,981	הכנסות שמירה מחוננים	1313400990
20.83	87,000	72,000	87,000	שרותי ניקיון מחוננים	1813200434
0.00	40,000	40,000	40,000	מחוננים טבסוד	1813200725
22.95	388,705	316,157	361,305	השכר הקובע-ע. בתקן	1813400110
15.74	20,098	17,365	16,774	ש.שלא נכללות בשכר הק	1813400120
4.87	13,352	12,732	12,840	שעות נוספות	1813400130
22.73	33,942	27,656	24,264	החזר הוצאות	1813400140
19.38	108,496	90,884	110,043	הפרשות סוציאליות	1813400181
20.95	34,592	28,600	33,067	מיסים ועלויות	1813400182
		8,935		השכר הקובע - ע.בתקן	1813400210
		56		ש.שלא נכללות בשכר הק	1813400220
		436		החזר הוצאות	1813400240
		1,614		הפרשות סוציאליות	1813400281
		707		מיסים ועלויות	1813400282
0.00	63,500	63,500	63,500	חשמל מ.מצויינות נ.דק	1813400431
			94,800	יוזמה פדגוגית מחונני	1813400780
24.83	129,647	103,862	129,597	שמירה ב"ס למחוננים	1813400785
-1.04	-215,851	-218,110	-312,910	הכנסות :	
17.19	919,332	784,504	973,190	הוצאות :	
24.20	-703,481	-566,394	-660,280	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40501 תחנה לאם ולילד	
0.00	28,848	28,848	28,848	מים מרכז לילד ולמתגב	1817300432
0.00	98,000	98,000	98,000	חשמל וש.מוקד במרכז ה	1832400431
2.20	77,220	75,560	72,100	ניקיון טיפת חלב	1832400434

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 40501 תחנה לאם וילד
					הכנסות :
0.82	204,068	202,408	198,948		הוצאות :
0.82	-204,068	-202,408	-198,948		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40600 שרות פסיכולוגי
0.00	-6,000	-6,000	-6,000		1317300441 שירות פסיכולוגי- השת
10.48	-6,822,207	-6,175,000	-5,645,000		1317300920 השתת ממשלה בשפי
0.00	-230,000	-230,000	-230,000		1317300921 מעו"ף לפסיכולוגים
-0.21	-109,740	-109,973	-160,952		1317300922 משרה'ח הדרכת פסיכול
0.00	-11,500	-11,500	-11,500		1317300924 אבחונים להקלות בגרוי
1.40	29,000	28,600	28,600		1817201434 ניקיון מ.הילד והמתגב
18.68	4,641,517	3,911,071	3,537,396		1817300110 השכר הקובע-ע.בתקן
31.51	207,021	157,418	156,611		1817300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
17.70	1,012,310	860,052	641,816		1817300130 שעות נוספות
4.70	748,507	714,927	604,845		1817300140 החזר הוצאות
17.66	1,402,516	1,191,975	1,068,421		1817300181 הפרשות סוציאליות
17.14	502,116	428,637	392,921		1817300182 מיסים ועלויות
			74,200		1817300299 העסקת פסיכולוגים
0.00	5,452	5,452	5,452		1817300540 טלפון
0.00	35,000	35,000	35,000		1817300720 חומרים ש.פסיכולוגי
28.17	140,952	109,973	140,952		1817300780 הדרכת פסיכולוגים
0.00	230,000	230,000	230,000		1817300781 מעו"ף לפסיכולוגים
0.00	11,500	11,500	11,500		1817300782 אבחונים לתלמידים ליק
0.00	60,000	60,000	60,000		1817300783 שרות פסיכיאטרי
0.00	20,000	20,000	20,000		1817300930 עזרים מקצועיים
9.90	-7,179,447	-6,532,473	-6,053,452		הכנסות :
16.50	9,045,891	7,764,605	7,007,714		הוצאות :
51.48	-1,866,444	-1,232,132	-954,262		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 41100 שיקום ממשלה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				שיקום ממשלה	41100
0.00	-25,270	-25,270	-25,270	הכנסות מאתגר-הבית לב	1317600420
0.00	-184,545	-184,545	-231,966	שיקום ממשלה	1317902920
4.12	149,542	143,628	150,283	השכר הקובע - ע.בתקן	1817903110
37.59	8,877	6,452		השכר הלא קובע	1817903120
2.92	13,989	13,592	14,376	החזר הוצאות	1817903140
4.99	43,738	41,661	41,928	הפרשות סוציאליות	1817903181
5.34	13,012	12,352	12,429	מיסים ועלויות	1817903182
10.92	60,000	54,095	60,000	מהבית לבי"ס-שכר מדרי	1817903299
0.00	30,000	30,000	78,000	ספורט ותנועה בגנ"י	1817905782
0.00	-209,815	-209,815	-257,236	הכנסות	:
5.76	319,158	301,780	357,016	הוצאות	:
18.90	-109,343	-91,965	-99,780	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				רווחה חינוכית	41200
0.00	-957,737	-957,737	-1,088,759	רווחה ממשלה-רווחה חי	1317600920
0.00	-193,000	-193,000	-193,000	הכנסות מאתגר תכנית ל	1317617923
0.00	72,801	72,801	117,000	אילוף כלבים	1817601780
0.00	13,000	13,000	13,200	חומרים ועזרים- גן מד	1817602782
0.00	41,900	41,900	84,000	מהבית לביס	1817605780
-13.74	80,000	92,740	60,000	שכר מתמטי'ושפה-חרדים	1817606299
0.00	54,000	54,000	54,000	קלאסיקיד-בתי"ס	1817607781
0.00	289,000	289,000	289,128	תוכידיים בגני ובתי	1817607787
25.58	92,594	73,734	120,000	סל תגבורים שכר	1817610299
0.00	36,000	36,000		סל תגבור- פעולות	1817610780
-3.54	130,000	134,765	145,241	נחשון מניעת נשירה עכ	1817614299
0.00	143,789	143,789	95,976	פעילות נחשון מניעת נ	1817614781
0.00	64,333	64,333	64,333	האתגר תכנית לאומית	1817617782
55.92	128,667	82,521	128,667	שכר אתגר תכנית לאומי	1817619299
			176,204	תוכנית לימוד רובוטיק	1817619782

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				41200	רווחה חינוכית
0.00	100,000	100,000	100,000		העשרה תרבותית 1817621780
3.56	256,281	247,476	271,120		השכר הקובע - ע.בתקן 1817622110
27.15	7,821	6,151	18,953		ת.שלא נכללות בשכר הק 1817622120
1.70	10,256	10,085	9,302		שעות נוספות 1817622130
0.44	5,744	5,719	4,884		החזר הוצאות 1817622140
3.49	49,408	47,740	60,869		הפרשות סוציאליות 1817622181
3.95	21,085	20,283	24,327		מיסים ועלויות 1817622182
0.00	46,200	46,200	46,200		מה עוזר כשקשה לי 1817636780
12.01	40,000	35,712	40,000		גמל"א - שכר 1817667299
	30,000		30,000		ט. מצויינות - שכר 1817902299
		30,000	30,000		ט. מצויינות 1817902783
0.00	-1,150,737	-1,150,737	-1,281,759	:	הכנסות
3.94	1,712,879	1,647,949	1,983,404	:	הוצאות
13.06	-562,142	-497,212	-701,645		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				41801	פעולה : מרכז נוער דתי
-4.52	-66,846	-70,010	-70,010		שמירה מרכז נוער דתי 1317109990
23.67	119,171	96,364	122,414		שמירה מ.נוער דתי 1817109785
-4.52	-66,846	-70,010	-70,010	:	הכנסות
23.67	119,171	96,364	122,414	:	הוצאות
98.55	-52,325	-26,354	-52,404		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				42001	פעולה : בתי ספר בניהול רשת אורט
28.57	-15,750	-12,250	-12,250		פנימיות יום הורים אפ 1314004410

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 42001 בתי ספר בניהול רשת אורט
		-12,250	-12,250	פנימיות יום_הנרי רון 1314005410
		-108,430	-58,333	רשת אורט אומץ 1314005440
		-100,000	-53,333	מ. החינוך אומץ 1314005921
-3.28	-133,443	-137,963	-137,963	שמירה הנרי רונסון (מ) 1317112990
-3.28	-133,443	-137,963	-137,963	שמירה אפרידר רונסון 1317113990
252.71	20,080	5,693	20,080	אורט רונסון מלקויות 1815207299
465.32	20,080	3,552	20,080	אורט אפרידר מלקויות 1815208299
		43,630	140,000	בגרות מאה רונסון 1815702291
		189,204	72,500	פרוייקט אומץ אורט אפ 1815702299
	2,217,336			השתתפות רשת אורט 1815702780
		2,500	2,500	אומץ אורט אפרידר פנו 1815702781
0.00	16,200	16,200	16,200	ספרים נ. אורט אפרידר 1815702852
0.00	15,000	15,000	15,000	מלגות אורט אפרידר 1815702853
		112,219	145,000	בגרות מאה אורט אפרידר 1815703291
		191,769	142,500	אומץ אורט הנרי רונסו 1815703299
1,100.00	30,000	2,500	2,500	אומץ אורט רונסון פנו 1815703781
0.00	15,000	15,000	15,000	ספרים נ.-הנרי רונסון 1815703852
0.00	10,000	10,000	10,000	מלגות אורט רונסון 1815703853
28.12	82,878	64,689	81,582	השכר הקובע - ע.בתקן 1815713110
27.45	5,525	4,335	6,385	ת.שלא נכללות בשכר הק 1815713120
26.88	1,638	1,291	1,642	החזר הוצאות 1815713140
28.38	21,858	17,026	21,719	הפרשות סוציאליות 1815713181
28.06	6,791	5,303	6,758	מיסים ועלויות 1815713182
24.96	234,906	187,989	234,814	שמירה אורט אפרידר 1817130785
20.53	240,041	199,152	239,947	שמירה רונסון 1817140785
-32.77	36,247	53,916	53,916	מילת אורט אפרידר 1817909720
-44.46	-282,636	-508,856	-412,092	הכנסות :
160.62	2,973,580	1,140,968	1,248,123	הוצאות :
325.71	-2,690,944	-632,112	-836,031	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 42002 אורט אדיבי



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	42002 אורט אדיבי
1.16	-70,825	-70,010	-70,010	שמירה אורט אדיבי-משט	1317114990
4.49	95,253	91,157	93,980	השכר הקובע ע.בתקן	1815500110
12.22	5,732	5,108	6,251	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815500120
2.89	1,636	1,590	1,713	החזר הוצאות	1815500140
4.31	25,122	24,085	24,800	הפרשות סוציאליות	1815500181
4.87	7,749	7,389	7,713	מיסים ועלויות	1815500182
-4.27	65,000	67,900	59,000	ניקיון א.ספורט אורט	1815500434
0.00	5,600	5,600	5,600	ספרים נ. אדיבי	1815500852
76.15	40,000	22,708	40,000	בגרות מאה אדיבי	1815502291
0.00	10,000	10,000	10,000	מלגות אורט אדיבי	1815502853
26.66	121,706	96,089	125,019	שמירה אדיבי	1817120785

1.16	-70,825	-70,010	-70,010	: הכנסות	
13.92	377,798	331,626	374,076	: הוצאות	
17.34	-306,973	-261,616	-304,066	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך

-4.21	-2,327,720	-2,430,000	-2,430,000	השתתפ' מ.החינוך מקיף	1314001920
-4.20	-1,666,870	-1,740,000	-1,740,000	השתתפ' מ.החינוך-מקיף	1314003920
0.00	-306,000	-306,000	-261,000	השתתפ' מ.החינוך מקיף	1314006920
0.00	-161,393	-161,393	-148,843	הכנסה מלקויות ללמידה	1315201920
-1.50	-1,226,350	-1,245,000	-1,245,000	השתתפ' ממשלה באולפנ:	1315400920
-25.59	-439,000	-590,000	-590,000	השתתפ' ממשלה ישיבה	1315402920
0.00	-950,000	-950,000	-950,000	השתתפ'-מקיף ב	1315701920
0.69	1,621,256	1,610,088	1,712,145	השכר הקובע מקיף א'	1814001110
14.36	70,235	61,416	60,180	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814001120
1.54	46,824	46,114	38,697	שעות נוספות	1814001130
-11.07	79,279	89,148	85,347	החזר הוצאות	1814001140
1.11	371,569	367,504	387,977	הפרשות סוציאליות	1814001181
0.30	138,555	138,146	143,798	מיסים ועלויות	1814001182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פנולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך
		107,360			1814001210 השכר הקובע-ע.ללא מ.א
		7,120			1814001220 ת.שלא נכללות בשכר הק
		14,072			1814001230 שעות נוספות
		2,346			1814001240 החזר הוצאות
		22,385			1814001281 הפרשות סוציאליות
		9,817			1814001282 מיסים ועלויות
12.67	1,131,787	1,004,499	1,232,939		1814003110 השכר הקובע מקיף ד'
21.40	64,625	53,232	54,368		1814003120 ת.שלא נכללות בשכר הק
7.16	30,542	28,501	26,929		1814003130 שעות נוספות
-10.80	78,978	88,542	88,892		1814003140 החזר הוצאות
11.46	261,175	234,328	229,675		1814003181 הפרשות סוציאליות
11.53	99,764	89,449	106,948		1814003182 מיסים ועלויות
		9,913			1814003210 השכר הקובע-ע.ללא מ.ד
		654			1814003220 שכר שאינו קובע
		354			1814003240 החזר הוצאות
		1,836			1814003281 הפרשות סוציאליות
		830			1814003282 מיסים ועלויות
2.91	275,347	267,565	180,256		1814006110 השכר הקובע מקיף ו
2.42	19,874	19,404	17,230		1814006120 ת.שלא נכללות מקיף ו'
-30.15	4,662	6,674	2,590		1814006130 שעות נוספות
-5.95	7,418	7,887	5,011		1814006140 החזר הוצאות
2.07	64,835	63,521	40,583		1814006181 הפרשות סוציאליות
2.05	23,293	22,826	15,497		1814006182 מיסים ועלויות
		1,006			1814006210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		55			1814006220 ש. שאינו קובע
		30			1814006240 החזר הוצאות
		179			1814006281 הפרשות סוציאליות
		82			1814006282 מיסים ועלויות
-22.73	3,400,135	4,400,135	3,400,135		1815000810 השתת בניהול בי"ס על
41.33	20,080	14,208	20,080		1815201299 מקיף ו' מלקויות ללמי
		20,833	20,833		1815202299 ישיבת צביה מלקויות ל
-48.76	7,530	14,696	7,530		1815203299 אולפנת צביה מלקויות
-5.17	20,080	21,174	20,080		1815204299 מקיף א' מלקויות ללמי
87.51	20,080	10,709	20,080		1815205299 מקיף ד' מלקויות ללמי
28.00	12,550	9,805			1815209299 מקיף ב' מלקויות למיד
15.20	851,728	739,333	853,812		1815400110 השכר הקובע אולפנת צב
38.48	35,579	25,693	32,814		1815400120 ת.שלא נכללות בשכר הק
6.74	20,155	18,882	21,055		1815400130 שעות נוספות
0.30	53,389	53,231	66,103		1815400140 החזר הוצאות
11.05	192,881	173,685	197,339		1815400181 הפרשות סוציאליות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
					42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך
14.68	72,615	63,319	73,794	מיסים ועלויות	1815400182
		31,142		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1815400210
		1,222		שעות נוספות	1815400230
		901		החזר הוצאות	1815400240
		5,624		הפרשות סוציאליות	1815400281
		2,495		מיסים ועלויות	1815400282
4.22	297,948	285,880	425,409	השכר הקובע מנהלה ישי	1815407110
19.01	32,363	27,194	15,291	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815407120
28.61	3,039	2,363	8,377	שעות נוספות	1815407130
1.05	10,748	10,636	14,092	החזר הוצאות	1815407140
5.53	68,866	65,259	99,525	הפרשות סוציאליות	1815407181
5.58	26,042	24,665	35,322	מיסים ועלויות	1815407182
		20,611		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1815407210
		693		ש. שאינו קובע	1815407220
		2,441		ש. נוספות	1815407230
		481		החזר הוצאות	1815407240
		4,138		הפרשות סוציאליות	1815407281
		1,817		מיסים ועלויות	1815407282
		80,000	80,000	ישיבה שכר	1815407780
2.68	982,726	957,103	1,031,411	השכר הקובע-ע.בתקן	1815701110
18.76	45,305	38,149	42,931	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815701120
-2.32	29,104	29,796	22,728	שעות נוספות	1815701130
-0.11	31,297	31,331	33,361	החזר הוצאות	1815701140
2.36	220,238	215,161	230,605	הפרשות סוציאליות	1815701181
3.25	82,833	80,226	86,221	מיסים ועלויות	1815701182
-4.65	-7,077,333	-7,422,393	-7,364,843	הכנסות	:
-7.54	10,948,162	11,841,081	11,287,990	הוצאות	:
-12.40	-3,870,829	-4,418,688	-3,923,147	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 43100 מרכייה פדגוגית

0.00	-92,228	-92,228	-92,228	סיוע בהפעלת מ.פסג"ה	1317200920
------	---------	---------	---------	---------------------	------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				43100	מרכייה פדגוגית
-4.73	120,847	126,853	73,702		1817200110 השכר הקובע-ע.בתקן
-21.18	7,506	9,523	7,504		1817200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
18.03	5,047	4,276			1817200130 שעות נוספות
-2.41	4,741	4,858	2,339		1817200140 החזר הוצאות
-5.21	32,590	34,382	19,711		1817200181 הפרשות סוציאליות
-5.07	10,415	10,971	6,301		1817200182 מיסים ועלויות
		4,660			1817200210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		120			1817200240 החזר הוצאות
		805			1817200281 הפרשות סוציאליות
		359			1817200282 מיסים ועלויות
0.00	11,300	11,300	11,300		1817200431 חשמל מרכייה פדגוגית
0.00	5,861	5,861	5,861		1817200432 מים מרכייה פדגוגית
0.00	2,077	2,077	2,077		1817200540 טלפון
0.00	69,238	69,238	69,238		1817200780 תקציב חלופי לשקל
0.00	-92,228	-92,228	-92,228	:	הכנסות
-5.49	269,622	285,283	198,033	:	הוצאות
-8.11	-177,394	-193,055	-105,805		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				43300	דירות חיילות
0.00	63,000	63,000	63,000		1828200411 שכר דירה
0.00	8,500	8,500	8,500		1828200431 חשמל וגז
0.00	2,695	2,695	2,695		1828200432 מים דירת חיילות
0.00	74,195	74,195	74,195	:	הכנסות
0.00	-74,195	-74,195	-74,195	:	הוצאות
0.00	-74,195	-74,195	-74,195		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44000	תרבות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 44000 תרבות	
-6.06	-1,390,300	-1,480,000	-1,200,000	1311000922	תוכנית פל"א - מ. החי
0.00	-23,000	-23,000	-23,000	1322000421	הכנסות מלהקת ח.ימים
	-1,694,162			1322000740	מ.פיס- שוטף
			-300,000	1322000990	קייטנות קיץ
0.00	-150,450	-150,450	-150,450	1322001922	משרד התרבות- תקנת סל
41.06	-631,995	-448,029	-448,029	1322001996	סל מדע- משרד המדע
	-120,000		-140,000	1322002922	תקנת סלע- קול קורא ת
	-232,125		-232,125	1322002990	הכנסה מעורבות חברתית
			-300,000	1322003920	מ. החינוך - הנחות תכנ
	-516,250		-52,000	1322011920	הכ.משרד התרבות קונטר
12.68	-160,000	-142,000	-202,500	1322022920	חברות זמר קולות קור
846.97	-25,000	-2,640	-25,000	1324004427	הכנסה חוג תאטרון מבנ
0.00	-18,000	-18,000	-52,000	1327001427	מקהלת רינות השתת חבר
	-240,000		-200,000	1329301920	אפשרי בריא
0.00	-793,125	-793,125		1369000920	שכר מוקד קליטה לאתיו
24.52	160,000	128,495	160,000	1811000299	שכר רכזות פלא
-8.19	1,230,300	1,340,000	1,060,000	1811000780	פרויקט פלא- פעילויות
0.00	30,000	30,000	30,000	1811000788	רכז נגישות להשכלה גב
18.25	1,395,779	1,180,360	788,089	1822000110	השכר הקובע-ע.בתקן
39.23	74,800	53,725	17,743	1822000120	ת.שלא נכללות בשכר הק
18.13	181,345	153,517	70,096	1822000130	שעות נוספות
12.57	136,241	121,025	37,991	1822000140	החזר הוצאות
17.80	431,071	365,924	241,545	1822000181	הפרשות סוציאליות
18.49	140,771	118,806	77,036	1822000182	מיסים ועלויות
		5,928		1822000210	שעות ארועים- ללא תקן
		277		1822000220	ת.שלא נכללות בשכר הק
		189		1822000240	החזר הוצאות
		1,074		1822000281	הפרשות סוציאליות
		480		1822000282	מיסים ועלויות
0.00	5,000	5,000	40,000	1822000720	הוצאות לפעולות תרבות
0.00	88,000	88,000	88,000	1822000721	להקת חוף ימים
2.63	390,000	380,000	390,000	1822000782	אירועים קהילתיים
0.00	254,700	254,700	250,000	1822000783	זכויות השמעת מוסיקה
0.00	294,000	294,000	294,000	1822000785	מסע ישראלי
300.00	200,000	50,000	50,000	1822000788	חוגים לילדים עם צרכי
0.00	22,000	22,000	22,000	1822000789	מקהלת כינור דוד
0.00	500,000	500,000	800,000	1822000790	טבסוד ילדים משפחות מ
0.00	7,000	7,000	7,000	1822001780	לימודי אידיש

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 44000 תרבות	
-8.47	540,450	590,450	600,450	1822001782	פעולות בחינוך לא פור
232.55	738,250	222,000	274,000	1822001783	קונטרבטוריון
0.00	40,000	40,000	40,000	1822001785	תרבות
17.43	702,230	598,000	598,000	1822001786	סל המדע
0.00	90,000	90,000	90,000	1822001787	תאטרון יידיש
0.00	22,300	22,300	22,300	1822001789	שבוע הספר העיברי
	128,300			1822002110	השכר הקובע-ע.בתקן
	2,800			1822002120	ת.שלא נכללות בשכר הק
	11,200			1822002130	שעות נוספות
	6,000			1822002140	החזר הוצאות
	39,200			1822002181	הפרשות סוציאליות
	12,500			1822002182	מיסים ועלויות
0.00	179,500	179,500	179,500	1822002780	פעולות מעורבות חברתי
25.14	80,000	63,928	80,000	1822003780	חוג תאטרון מבוגרים ו
			140,000	1822003785	תקנת סלע- קול קורא ת
-63.94	11,000	30,506	11,000	1822004299	מועדון עולים וותיקים
0.00	100,000	100,000	100,000	1822005781	תזמורת עירונית ותאטר
7.14	30,000	28,000		1822007761	אב בית מתנ"ס שפירא
0.00	350,000	350,000	350,000	1822012780	מרכז לצעירים
16.37	75,000	64,450	95,000	1827000781	מקהלת רינות
-1.19	63,000	63,760	150,000	1827011780	חברות זמר קולות קור
	15,000		15,000	1827022780	נעלה לירושלים
0.00	150,000	150,000	150,000	1827024780	תעודת בגרות חברתית
0.00	50,000	50,000	50,000	1827025780	פרימיירות להקות מחול
0.00	15,000	15,000	15,000	1827026780	הרקדה המונית חוף דלי
	240,000		250,000	1829310780	אפשרי בריא
0.00	50,000	50,000	250,000	1869000783	מוקד קליטה לאתיופים
96.07	-5,994,407	-3,057,244	-3,325,104	:	הכנסות
18.88	9,282,737	7,808,394	7,883,750	:	הוצאות
-30.79	-3,288,330	-4,751,150	-4,558,646		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 44001 ספריות

0.00	-917,462	-917,462	-917,462	1323000920	השתת ממשלה ספריות
------	----------	----------	----------	------------	-------------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה : 44001 ספריות
					1823000110
7.34	1,215,178	1,132,044	1,341,019		השכר הקובע-ע.בתקן
11.91	118,699	106,068	109,571		1823000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
19.08	87,185	73,216	43,164		1823000130 שעות נוספות
0.00	124,408	124,403	133,955		1823000140 החזר הוצאות
7.79	312,864	290,252	332,692		1823000181 הפרשות סוציאליות
7.84	117,286	108,762	124,278		1823000182 מיסים ועלויות
		48,821			1823000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		1,470			1823000220 ת.שלא נכללות בשכר הק
		1,996			1823000240 החזר הוצאות
		8,351			1823000281 הפרשות סוציאליות
		3,937			1823000282 מיסים ועלויות
0.00	329,047	329,047	329,047		1823000431 חשמל
0.00	37,330	37,330	37,330		1823000432 מים
0.87	253,000	250,820	213,000		1823000434 ניקיון מרפ"ד וספרייה
0.00	3,458	3,458	3,458		1823000540 טלפון
0.00	917,462	917,462	917,462		1823000720 רכישת ספרים
0.00	212,400	212,400	212,400		1823000780 הוצאות מדיה-טק
0.00	92,000	92,000	92,000		1823000781 מפגשי סופרים
0.00	-917,462	-917,462	-917,462	:	הכנסות
2.10	3,820,317	3,741,837	3,889,376	:	הוצאות
2.78	-2,902,855	-2,824,375	-2,971,914		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44002 הנחלת הלשון
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		1318000422 הנחלת לשון תושבים
0.00	-80,000	-80,000	-80,000		1318001920 השלמת השכלה למבוגרים
	27,000		27,000		1818000299 הנחלת הלשון
0.00	3,481	3,481	3,481		1818000780 הוצאות אולפנים
0.00	3,000	3,000	3,000		1818000781 הנחלת לשון - פעולות
0.00	80,000	80,000	80,000		1818000783 השלמת השכלה למבוגרים
6.39	22,000	20,679	22,000		1818003299 תהיל"ה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 44002 הנחלת הלשון
0.00	-110,000	-110,000	-110,000	:	הכנסות
26.43	135,481	107,160	135,481	:	הוצאות
-997.22	-25,481	2,840	-25,481		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44003
0.00	-329,650	-329,650	-279,650		1329200640 הכנסות מהשכרת איצטדי
-0.66	283,662	285,544	256,913		1829200110 השכר הקובע-ע.בתקן
18.68	22,692	19,120	47,284		1829200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-9.89	55,616	61,720	65,801		1829200130 שעות נוספות
-2.01	15,518	15,837	22,625		1829200140 החזר הוצאות
-1.69	66,030	67,165	65,368		1829200181 הפרשות סוציאליות
-1.23	28,456	28,809	30,471		1829200182 מיסים ועלויות
0.00	28,500	28,500	28,500		1829200420 תיקונים באיצטדיון
0.00	161,000	161,000	161,000		1829200431 חשמל לאיצטדיון
0.00	520,000	520,000	520,000		1829200432 מים איצטדיון
0.00	6,000	6,000	6,000		1829200540 טלפון איצטדיון
0.00	375,000	375,000	300,000		1829200720 אחזקת אצטדיון
0.00	2,500	2,500	2,500		1829200743 שרותי מוקד למבנים בא
0.00	150,000	150,000	150,000		1829200752 ניקיון האיצטדיון
0.00	44,175	44,175	44,175		1829200780 הוצאות לאצטדיון
0.00	-329,650	-329,650	-279,650	:	הכנסות
-0.35	1,759,149	1,765,370	1,700,637	:	הוצאות
-0.43	-1,429,499	-1,435,720	-1,420,987		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44101 תרבות תורנית
-25.10	-220,000	-293,740	-293,740		1327000420 הכנסות ממשותתפים



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	44101 תרבות תורנית
	-400,368			מ.פיס שוטף	1327000740
0.00	-250,000	-250,000	-250,000	תרבות תורנית מ.חינוך	1327000920
0.00	-12,000	-12,000	-12,000	הכנסות מקהלת ילדים	1327001420
		-84,000	-84,000	הכ.משרד החינוך מורשת	1327001920
-17.30	-400,000	-483,686	-400,000	תרבות תורנית קולות ק	1327002920
0.00	36,000	36,000	36,000	שמחת תורה	1752000783
0.00	66,000	66,000	66,000	חידון התנ"ך	1822000787
0.00	20,000	20,000	20,000	יום הקדיש הכללי	1822082780
4.71	240,211	229,399	208,021	השכר הקובע - ע.בתקן	1827000110
-6.36	5,120	5,468	5,081	ת.שלא נכללות בשכר הק	1827000120
13.18	37,775	33,376	30,543	שעות נוספות	1827000130
7.66	4,341	4,032	4,112	החזר הוצאות	1827000140
5.95	56,436	53,269	49,961	הפרשות סוציאליות	1827000181
5.17	24,690	23,476	21,861	מיסים ועלויות	1827000182
0.00	76,000	76,000	59,800	מכון לבני מצווה	1827000761
0.00	150,000	150,000	150,000	תרבות תורנית בקהילה	1827000780
-6.96	450,000	483,686	400,000	תרבות תורנית- קולות	1827000782
0.00	250,000	250,000	250,000	הווי דתי ומורשת ישרא	1827000783
0.00	30,000	30,000	30,000	המרכז להעמקת התודעה	1827000786
0.00	200,000	200,000	200,000	פיוט ושירה	1827000787
0.00	64,900	64,900	72,000	מכון לבני מצווה	1827000788
0.00	274,380	274,380	284,000	מורשת יהודית	1827000789
0.00	15,938	15,938	24,800	שכר מורים ומקהלה תרב	1827001299
0.00	60,000	60,000	60,000	מקהלת ילדים תרבות תו	1827001780
0.00	250,000	250,000	250,000	יוזמות מיוחדות תרבות	1827001782
0.00	150,000	150,000	150,000	ערכים ותודעה יהודית	1827002780
0.00	97,500	97,500	97,500	מרכז ת. חינוכי לחיי	1827002781
0.00	14,527	14,527	14,527	יום ירושליים ת.תורני	1827002782
0.00	22,000	22,000	22,000	זהות יהודית במרכזים	1827023780
14.15	-1,282,368	-1,123,426	-1,039,740	הכנסות :	
-0.54	2,595,818	2,609,951	2,506,206	הוצאות :	
-11.64	-1,313,450	-1,486,525	-1,466,466	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 44200 נוער

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 44200 נוער	
	-527,100				1328000740 מ.פיס שוטף
0.00	-61,704	-61,704	-61,704		1328000921 נוער בוחר ערך כדרך
0.00	-58,500	-58,500	-58,500		1328000922 השתת' נוער
0.00	-160,000	-160,000	-160,000		1328000924 השתת' אירועי קיץ
0.00	-100,000	-100,000	-100,000		1328084921 הכנה לצה"ל- הכ.דרך ה
0.00	-285,300	-285,300	-285,300		1328200950 הכנסה גישור הוריים ונ
0.00	-50,000	-50,000			1328201930 הכ.אמות מידה מרכז נש
			-50,000		1328201950 הכ.אמות מידה מרכז נש
0.00	190,000	190,000	190,000		1822000784 ארועי קיץ
			10,000		1822001781 קאמלוט_פעולות ושכר
33.33	40,000	30,000	30,000		1822008789 כנפיים של קרמבו
0.00	80,000	80,000	80,000		1822082783 טיפוח מעורבות אישית
0.00	300,000	300,000	300,000		1822084781 הכנה לצה"ל וכנס מתגי
-2.32	517,990	530,284	594,487		1828100110 השכר הקובע ע. בתקן
23.59	10,299	8,333	26,478		1828100120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-8.65	43,797	47,942	43,818		1828100130 שעות נוספות
-5.33	7,102	7,502	9,142		1828100140 החזר הוצאות
-2.14	129,448	132,276	148,105		1828100181 הפרשות סוציאליות
-1.70	46,169	46,967	56,266		1828100182 מיסים ועלויות
0.00	300,300	300,300	300,300		1828200782 מרכז נש"ר נוער בסיכו
0.00	50,000	50,000	50,000		1828201782 אמות מידה מרכז נש"ר
0.00	4,719	4,719	4,719		1828300431 חשמל מ.עירוני לנוער
0.00	955	955	955		1828300432 מים מ.עירוני לנוער
0.00	130,000	130,000	130,000		1828900410 שכר דירה רעים+ חיילו
0.00	68,948	68,948	68,948		1828900431 בני עקיבא חשמל
13.70	22,000	19,350	20,000		1828900434 ניקיון בני עקיבא
0.00	162,000	162,000	162,000		1828900781 תנועת הצופים
11.64	103,000	92,260	92,260		1828900782 תנועת בני עקיבא
60.00	80,000	50,000	50,000		1828900784 תנועות הנוער
0.00	77,090	77,090	77,090		1828900786 הנוער העובד
54.50	28,348	18,348	18,348		1828900787 תנועת עזרא
0.00	71,000	71,000	71,000		1828900788 השומר הצעיר
	10,000				1828900789 גרעין בנות שירות לאו
0.00	12,000	12,000	12,000		1828900790 תנועת הנוער נוע"ם
0.00	26,552	26,552	26,552		1828901785 אירועי נוער שנתיים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 44200 נוער
73.67	-1,242,604	-715,504	-715,504	:	הכנסות
2.23	2,511,717	2,456,826	2,572,468	:	הוצאות
-27.12	-1,269,113	-1,741,322	-1,856,964		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44400 מרכז קהילתי בורטון
8.08	337,870	312,602	304,655		1824003110 השכר הקובע-ע.בתקן
25.82	23,271	18,495	23,081		1824003120 ת.שלא נכללות בשכר הק
6.71	68,801	64,477	57,666		1824003130 שעות נוספות
-11.28	44,442	50,090	41,085		1824003140 החזר הוצאות
7.39	91,328	85,044	79,089		1824003181 הפרשות סוציאליות
6.46	35,750	33,582	32,938		1824003182 מיסים ועלויות
6.59	601,462	564,290	538,514	:	הכנסות
6.59	-601,462	-564,290	-538,514	:	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44500 מרכז קהילתי כצלנסון
156.47	295,228	115,111	304,913		1824004110 השכר הקובע-ע.בתקן
136.30	40,110	16,974	73,706		1824004120 ת.שלא נכללות בשכר הק
127.12	69,852	30,755	47,891		1824004130 שעות נוספות
91.90	43,732	22,789	37,918		1824004140 החזר הוצאות
145.67	105,337	42,877	81,511		1824004181 הפרשות סוציאליות
141.91	33,833	13,986	35,625		1824004182 מיסים ועלויות
-2.84	62,320	64,143	63,869		1829324110 השכר הקובע - ע.בתקן
28.21	3,854	3,006	2,790		1829324120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-3.84	1,301	1,353	1,446		1829324140 החזר הוצאות
4.28	22,470	21,547	11,898		1829324181 הפרשות סוציאליות
-1.38	5,870	5,952	5,320		1829324182 מיסים ועלויות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 44500 מרכז קהילתי כצלנסון
				הכנסות :	
102.04	683,907	338,493	666,887	הוצאות :	
102.04	-683,907	-338,493	-666,887	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 44600 מרכז קהילתי בית ווסק
13.58	364,362	320,796	317,539	השכר הקובע-ע.בתקן	1824005110
28.35	20,066	15,634	21,005	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824005120
10.89	82,329	74,242	61,285	שעות נוספות	1824005130
-5.70	45,118	47,845	41,603	החזר הוצאות	1824005140
12.34	99,564	88,629	87,086	הפרשות סוציאליות	1824005181
11.65	38,572	34,547	34,084	מיסים ועלויות	1824005182
29.38	151,824	117,351	157,661	השכר הקובע - ע.בתקן	1829105110
29.37	11,245	8,692	10,284	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829105120
29.37	21,266	16,438	23,420	החזר הוצאות	1829105140
29.38	26,051	20,136	28,177	הפרשות סוציאליות	1829105181
29.38	13,912	10,753	15,549	מיסים ועלויות	1829105182
				הכנסות :	
15.79	874,309	755,063	797,693	הוצאות :	
15.79	-874,309	-755,063	-797,693	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 44800 בטיחות בדרכים
0.00	-471,200	-471,200	-471,200	הרשות הלאומית לבטיחו	1244000990
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	מגרש הדרכה	1244500993
-24.34	92,000	121,589	92,000	שכר מדרויכים-מ.הדרכה	1744500299
0.00	2,914	2,914	2,914	טלפון מגרש הדרכה	1744500540
0.00	340,435	340,435	340,435	בטיחות בדרכים-מנהל	1744500781

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				44800	בטיחות בדרכים
0.00	4,168	4,168	4,168		1744500782 אחזקת מגרש ההדרכה
0.00	37,500	37,500	37,500		1744500783 מגרש הדרכה
-7.14	145,104	156,259	186,565		1744501110 השכר הקובע - ע.בתקן
17.80	17,320	14,703	3,774		1744501120 ת.שלא נכללות בשכר בט
9.60	27,055	24,686	25,635		1744501130 שעות נוספות רכזות בטי
-0.27	48,894	49,025	47,641		1744501140 החזר הוצאות
-3.12	52,022	53,695	61,414		1744501181 הפרשות סוציאליות
-2.59	17,958	18,435	20,221		1744501182 מיסים ועלויות
		17,469			1744501210 שכר קובע מ
		873			1744501240 ה.הוצאות מ
		3,058			1744501281 הפרשות מעמ
		1,386			1744501282 מיסים מעמד
0.00	80,000	80,000	80,000		1744501781 תקנות תעבורה- אופניי
0.00	30,756	30,756	30,756		1817901431 חשמל-מגרש הדרכה
0.00	1,745	1,745	1,745		1817901432 מים מגרש הדרכה
0.00	-501,200	-501,200	-501,200	:	הכנסות
-6.34	897,871	958,696	934,768	:	הוצאות
-13.30	-396,671	-457,496	-433,568		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				45200	פעולה : מרכז חבצלת
17.00	124,170	106,131	107,020		1822001110 השכר הקובע - ע.בתקן
23.14	46,757	37,972	35,756		1822001130 שעות נוספות
26.17	45,748	36,260	38,346		1822001140 החזר הוצאות
18.89	47,356	39,833	40,947		1822001181 הפרשות סוציאליות
20.12	16,320	13,586	14,130		1822001182 מיסים ועלויות
				:	הכנסות
19.92	280,351	233,782	236,199	:	הוצאות
19.92	-280,351	-233,782	-236,199		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				45300	פעולה : מרכז קהילתי ברנע

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
				פעולה :	45300 מרכז קהילתי ברנע
10.45	175,417	158,827	161,184		השכר הקובע-ע.בתקן 1824006110
24.41	13,237	10,640	8,877		ת.שלא נכללות בשכר הק 1824006120
-8.77	8,545	9,366	4,832		שעות נוספות 1824006130
-10.25	4,536	5,054	4,989		החזר הוצאות 1824006140
10.08	49,966	45,389	44,842		הפרשות סוציאליות 1824006181
9.20	15,382	14,086	13,772		מיסים ועלויות 1824006182
				הכנסות :	
9.75	267,083	243,362	238,496	הוצאות :	
9.75	-267,083	-243,362	-238,496	סה"כ לפעולה :	גרעון/עודף:
				פעולה :	45401 רשת מתנסים ע"ש וולדנברג
0.61	66,000	65,600	65,600		ניקיון וולדנברג וכצנ 1819300434
0.00	20,000	20,000	20,000		מרכז פיוט במתנ"ס 1822001810
0.00	30,792	30,792	30,792		השתת' בתהילה 1824008781
				הכנסות :	
0.34	116,792	116,392	116,392	הוצאות :	
0.34	-116,792	-116,392	-116,392	סה"כ לפעולה :	גרעון/עודף:
				פעולה :	45601 השתתפויות חינוך
	-1,000,000				מ.פיש מלגות 1311000740
	-150,000				מ.פיש הפועל אשקלון 1311000741
	-150,000				מ.פיש כדורסל לבני נו 1311000742
0.00	1,050,000	1,050,000	1,050,000		מילגות לבני אשקלון 1818000820
0.00	2,779,743	2,779,743	2,779,743		השתתפות חברה עירונית 1824008780

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 45601 השתתפויות חינוך
0.00	970,000	970,000	970,000	חברה ערונית לתנו"ס	1829900800
21.43	850,000	700,000	700,000	הוצ' הפעלה הפועל אשק	1829902800
	150,000			כדורסל לבני נוער	1829902830
	-1,300,000			הכנסות :	
5.45	5,799,743	5,499,743	5,499,743	הוצאות :	
-18.18	-4,499,743	-5,499,743	-5,499,743	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 46000 ספורט
	-50,000			מ.פיס שוטף	1329000740
		-3,200	-3,200	הכנסות ביטוח ספורטאי	1329100412
11.99	-546,513	-488,015	-275,000	הכנסות אב בית ספורט	1329201410
-11.50	-307,800	-347,800	-307,800	הכנסות שחיה	1329201411
			-75,000	הכנסות מאגודות	1329205410
0.00	-6,400	-6,400	-6,400	הכנסות אירועי ספורט	1329300428
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	הכנסה ליגת קיץ אולמו	1329300499
0.00	-435,123	-435,123	-435,123	השתת ממשלה-ספורט	1329300920
0.00	-37,800	-37,800	-37,800	הכנסה מועדוני ספורט	1329301495
0.00	-24,000	-24,000	-24,000	הכנסות בי"ס לסיוף	1329900490
			-22,500	ספורט לעולים	1369005950
20.96	1,355,255	1,120,376	1,419,146	השכר הקובע-ע.בתקן	1829100110
13.97	53,529	46,966	73,001	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829100120
17.90	92,047	78,074	77,909	שעות נוספות	1829100130
-8.00	206,792	224,785	235,331	החזר הוצאות	1829100140
17.12	297,575	254,078	298,939	הפרשות סוציאליות	1829100181
16.12	126,992	109,365	137,242	מיסים ועלויות	1829100182
-2.43	54,409	55,764	54,409	השמל ספורט	1829100431
0.00	25,000	25,000	25,000	חומרים ספורט	1829100720
34.06	794,960	593,000	330,000	שכר אב בית אולמות ספ	1829100753
		4,745	4,745	ביטוח ספורטאים	1829100765
-9.10	38,999	42,901	34,978	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829101210
-2.08	1,836	1,875	866	החזר הוצאות	1829101240

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 46000 ספורט	
-9.53	6,079	6,719	7,233	1829101281	הפרשות סוציאליות
-8.67	3,087	3,380	2,711	1829101282	מיסים ועלויות
0.00	93,000	93,000	93,000	1829213780	ספורטיאדה
-24.24	49,762	65,685	49,544	1829300210	השכר הקובע -ע.ללא תק
	887		887	1829300220	ת.שלא נכללות בשכר הק
-49.75	1,000	1,990	1,000	1829300240	החזר הוצאות
-5.16	9,640	10,164	9,640	1829300281	הפרשות סוציאליות
-29.70	3,711	5,279	3,711	1829300282	מיסים ועלויות
-10.77	148,700	166,647	148,700	1829300299	שכר מדרין שחמט
5.18	187,200	177,985	185,285	1829300434	ניקיון א.ספורט י.אלו
0.00	17,856	17,856	17,856	1829300721	בית ספר לסיוף
0.00	51,300	51,300	51,300	1829300722	לימוד שחמט בבתי הספר
0.00	35,000	35,000	35,000	1829300726	ליגות עירוניות
-13.33	390,000	450,000	390,000	1829300781	שחיה
0.00	450,000	450,000	450,000	1829300783	ארוני ספורט
0.00	50,000	50,000	50,000	1829300788	מלגות למצטיינים
0.00	50,000	50,000	50,000	1829300789	ליגה מ. עבודה עיריה
0.00	24,000	24,000	24,000	1829300790	ליגת קיץ קטרגל
0.00	80,000	80,000	80,000	1829300931	הצטיידות ספורט
0.00	5,000	5,000	5,000	1829300933	ציוד וחומרים אקדמיה
0.00	5,000	5,000	5,000	1829300934	ציוד וחומרים כדור עף
0.00	1,675	1,675	1,675	1829301432	מים אולם ספורט אגמים
0.00	4,000	4,000	4,000	1829301780	סיוע לאוכלוסיות מיוחדות
0.00	60,000	60,000	60,000	1829301783	אקדמיה לתריאטלון
0.00	195,000	195,000	195,000	1829301785	ציוד יוזמות ופרו' בס
-2.44	100,000	102,500	100,000	1829301788	טיפוח ספורט בתיכונים
0.00	22,000	22,000	22,000	1829301789	התעמלות אומנותית
			50,000	1829302761	רכז ספורט שפירא
0.00	17,000	17,000	17,000	1829302784	ספורטיאדה באולינג
		3,686		1829304299	פרחי ספורט
301.24	80,000	19,938	80,000	1829305299	שחיה
16.40	44,217	37,987	44,217	1829310210	השכר הקובע -ע.ללא תק
30.17	4,340	3,334	4,340	1829310240	החזר הוצאות
41.94	9,110	6,418	9,110	1829310281	הפרשות סוציאליות
20.97	3,808	3,148	3,808	1829310282	מיסים ועלויות
-13.75	28,658	33,227	28,658	1829320210	השכר הקובע -ע.ללא תק
-37.26	867	1,382	867	1829320240	החזר הוצאות
15.38	6,653	5,766	6,653	1829320281	הפרשות סוציאליות
-14.41	2,222	2,596	2,222	1829320282	מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000	1829320780	פרוייקט זוזו מ.ספורט



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 46000 ספורט
0.00	75,000	75,000	150,000 30,000		הוצאות סל הספורט ספורט לעולים-קליטה
					1829370780 1869005785
4.85	-1,412,636	-1,347,338	-1,191,823	:	הכנסות
9.40	5,383,166	4,920,591	5,180,983	:	הוצאות
11.12	-3,970,530	-3,573,253	-3,989,160		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 46010 מרכזי ימי - אחה"צ
0.00	-74,500	-74,500	-74,500		הכנסה חוג ימי
0.00	-41,800	-41,800	-41,800		הכנסה קייטנה יימית
20.56	58,353	48,403	58,353		השכר הקובע -ע.ללא תק
66.43	4,021	2,416	4,021		החזר הוצאות
74.76	13,998	8,010	13,998		הפרשות סוציאליות
26.03	4,803	3,811	4,803		מיסים ועלויות
0.00	10,000	10,000	10,000		קייטנה ימית פעילות
0.00	10,000	10,000	10,000		ציוד וחומרים לחוגים
-40.84	25,672	43,394	25,672		השכר הקובע -ע.ללא תק
-26.46	6,316	8,589	6,316		החזר הוצאות
-32.50	7,495	11,104	7,495		הפרשות סוציאליות
-40.94	2,692	4,558	2,692		מיסים ועלויות
0.00	-116,300	-116,300	-116,300	:	הכנסות
-4.61	143,350	150,285	143,350	:	הוצאות
-20.41	-27,050	-33,985	-27,050		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 46020 מרכז ספורט וולדנברג

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	מרכז ספורט וולדנברג 46020
0.00	-19,130	-19,130	-19,130		מרכז ספורט עירוני חו
0.00	-16,156	-16,156	-16,156		מרכז ספורט עירוני פר
0.00	5,000	5,000	5,000		ארועי ספורט מ. וולדנ
0.00	25,220	25,220	25,220		ציוד לחוגי ספורט מ.
-10.73	41,635	46,640	41,635		השכר הקובע -ע.ללא תק
207.37	5,090	1,656	5,090		החזר הוצאות
33.65	10,247	7,667	10,247		הפרשות סוציאליות
5.31	3,827	3,634	3,827		מיסים ועלויות
0.00	-35,286	-35,286	-35,286	:	הכנסות
1.34	91,019	89,817	91,019	:	הוצאות
2.20	-55,733	-54,531	-55,733		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
7.99	-231,010,381	-213,916,599	-204,763,682	:	הכנסות
6.50	355,759,810	334,059,445	324,040,407	:	הוצאות
3.83	-124,749,429	-120,142,846	-119,276,725		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 60100 כח אדם ואירגוניות	
0.35	-19,723,363	-19,655,045	-19,655,045	השתת' ממשלה-משכורות	1341331930
0.00	-13,815	-13,815	-13,815	ארגוניות	1341342930
0.00	-22,500	-22,500	-22,500	מערך חירום	1341342931
0.00	-64,900	-64,900	-64,900	מחשוב רווחה	1341342932
0.00	-155,130	-155,130	-170,000	תכנית אור	1343500926
0.00	-75,000	-75,000	-75,000	הרשות לשיקום האסיר	1348530790
5.38	940,000	892,000	892,000	עובדי אגף רווחה	1841000761
0.00	440,000	440,000	300,000	אבטחת מבנה לוגיסטיקה	1841000785
2.21	19,595,414	19,171,016	19,274,058	השכר הקובע-ע.בתקן	1841331110
5.57	929,173	880,121	1,060,591	ת.שלא נכללות בשכר הק	1841331120
1.05	716,299	708,872	615,774	שעות נוספות	1841331130
-8.93	2,845,719	3,124,624	2,936,577	החזר הוצאות	1841331140
1.62	5,383,662	5,298,011	5,370,527	הפרשות סוציאליות	1841331181
0.83	1,836,659	1,821,579	1,831,289	מיסים ועלויות	1841331182
-12.80	201,336	230,887	100,681	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1841331210
-9.16	18,172	20,005	10,000	ת.שלא נכללות בשכר הק	1841331220
-11.56	6,801	7,690	3,600	החזר הוצאות	1841331240
-12.29	36,718	41,862	27,080	הפרשות סוציאליות	1841331281
-12.48	16,973	19,394	8,600	מיסים ועלויות	1841331282
0.00	20,000	20,000	10,000	מתנדבות שירות לאומי	1841331780
0.00	35,000	35,000	35,000	שכר דירה דמי חכירה	1841342410
0.00	78,714	78,714	78,714	חשמל כח אדם אירגוני	1841342431
0.00	10,043	10,043	10,043	מים אגף הרווחה	1841342432
0.00	50,400	50,400	50,400	ציוד משרדי מתכלה	1841342470
0.00	36,000	36,000	36,000	ארוח וכבוד	1841342511
0.00	54,800	54,800	48,800	טלפון רווחה	1841342540
0.00	7,801	7,801	7,801	בולים רווחה	1841342542
0.00	12,090	12,090	12,090	מחשוב	1841342570
0.00	10,000	10,000	10,000	שרותי מוקד רווחה	1841342743
0.00	72,209	72,209	78,209	הפעלה ואחזקה רווחה	1841342780
0.00	60,000	60,000	60,000	מערך חירום	1841342781
0.00	86,600	86,600	86,600	מחשוב רווחה	1841342782
16.01	135,000	116,366	135,000	תכנית אור	1843500299
6.88	101,000	94,500	94,500	מרכז הורים ילדים	1843800761
0.00	16,359	16,359	16,359	חשמל כח אדם אירגוני	1846401431

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 60100 כח אדם ואירגוניות
0.34	-20,054,708	-19,986,390	-20,001,260	:	הכנסות
1.01	33,752,942	33,416,943	33,200,293	:	הוצאות
1.99	-13,698,234	-13,430,553	-13,199,033		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60200 טיפול במשפחה
0.00	-955,000	-955,000	-955,000		1342200934 משפחות במצוקה בקהילו
0.00	-375,000	-375,000	-375,000		1342200939 טיפול בדרי רחוב
0.00	-400,000	-400,000	-400,000		1342400930 מרכז עוצמה
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		1349000933 משפחה מטיבה
0.00	-15,000	-15,000	-15,000		1349220930 משפחות עולים במצוקה
0.00	70,000	70,000	70,000		1841000780 הדרכה והכשרה קבוצתית
0.00	240,000	240,000	240,000		1842200840 קרן חירום(כלכלי,שריפ
0.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1842200841 משפחות במצוקה בקהילו
0.00	500,000	500,000	500,000		1842200849 טיפול בדרי רחוב
0.00	400,000	400,000	400,000		1842400780 מרכז עוצמה
0.00	300,000	300,000	300,000		1842500782 משפחה מטיבה
			35,000		1848510780 מרפאת שיניים
0.00	30,000	30,000	30,000		1849000783 תוכנית אשת חייל
0.00	20,000	20,000	20,000		1849220840 משפחות עולים במצוקה
0.00	-2,045,000	-2,045,000	-2,045,000	:	הכנסות
0.00	3,060,000	3,060,000	3,095,000	:	הוצאות
0.00	-1,015,000	-1,015,000	-1,050,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60201 תחנה ליעוץ נישואין
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		1348504410 יעוץ נישואין

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
					60201 תחנה ליעוץ נישואין
0.00	14,000	14,000	14,000		1842400781 שרותי הדרכה ויעוץ
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	:	הכנסות
0.00	14,000	14,000	14,000	:	הוצאות
0.00	-4,000	-4,000	-4,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					60202 מניעת אלימות
0.00	-39,000	-39,000	-39,000		1342204440 מניעת אלימות
0.00	-75,000	-75,000	-75,000		1342300930 ה.תחנות לטיפול במשפח
0.00	-87,360	-87,360	-87,360		1342300931 ה. מרכז משלים למשפחה
0.00	-112,500	-112,500	-112,500		1342524932 מניעת אלימות
0.04	-942,000	-941,580	-75,500		1347100933 מקלטים לנשים מוכות
0.00	1,700	1,700	1,000		1842204432 מים מניעת אלימות
0.00	440	440	440		1842204540 טלפון
0.00	150,000	150,000	150,000		1842204780 מניעת אלימות
0.00	100,000	100,000	100,000		1842304780 תחנות לטיפול במשפחה
0.00	116,480	116,480			1842305840 מרכז משלים למשפחה
0.10	1,256,000	1,254,773	100,000		1847100845 מקלטים לנשים מוכות
0.03	-1,255,860	-1,255,440	-302,000	:	הכנסות
0.08	1,624,620	1,623,393	351,440	:	הוצאות
0.22	-368,760	-367,953	-49,440		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					60300 טיפול בילד ובנוער
	-16,320				1343000740 הדרכת הורים מ.פיס
0.00	-487,000	-487,000	-487,000		1343500930 טיפול בילדים בטיכון

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
				60300	טיפול בילד ובנוער
0.00	-375,000	-375,000	-375,000		טיפול בילד בקהילה 1343500931
127.27	-187,500	-82,500	-82,500		יצירת קשר הורים - יל 1343500934
0.00	-630,000	-630,000	-630,000		מועדוניות שמידט 1343500936
0.00	-250,000	-250,000	-250,000		ילדים בפנימיות 1343800410
0.00	-210,000	-210,000	-210,000		מרכז ילדים הורים 1343800932
4.78	-20,117,900	-19,200,000	-19,200,000		ילדים בפנימיות 1343811930
10.30	-2,829,082	-2,565,000	-2,700,000		ילדים בפנימיות - עול 1349380930
0.00	45,000	45,000	45,000		פרוייקט הקן 1843500780
0.00	500,000	500,000	500,000		טיפול בילד בקהילה 1843500781
0.00	20,130	20,130	39,500		תכנית אור- הצטיידות 1843500789
0.00	650,000	650,000	650,000		טיפול בילדים בסיכון 1843500841
127.27	250,000	110,000	110,000		יצירת קשר הורים - יל 1843500842
4.78	26,823,870	25,600,000	25,600,000		ילדים בפנימיות 1843800840
0.00	298,380	298,380	298,380		מרכז ילדים הורים 1843800842
10.30	3,772,110	3,420,000	3,600,000		ילדים בפנימיות - עול 1849380840
5.48	-25,102,802	-23,799,500	-23,934,500	:	הכנסות
5.60	32,359,490	30,643,510	30,842,880	:	הוצאות
6.03	-7,256,688	-6,844,010	-6,908,380		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				60302	פעולה : ילדים במעון יום
-8.98	-5,802,000	-6,374,500	-5,887,000		ילדים במעונות יום 1343900930
331.86	-488,000	-113,000	-488,000		מעונות יום - עולים 1349301930
-8.99	7,736,000	8,500,000	7,850,000		ילדים במעונות יום 1843900840
		150,000	650,000		מעונות יום - עולים 1849390840

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 60302 ילדים במעון יום
-3.04	-6,290,000	-6,487,500	-6,375,000	:	הכנסות
-10.57	7,736,000	8,650,000	8,500,000	:	הוצאות
-33.13	-1,446,000	-2,162,500	-2,125,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60303 אומנה
-7.53	-1,237,717	-1,338,500	-1,185,500		טיפול במשפחות אומנה 1343800930
0.00	-45,000	-45,000	-45,000		אומנה יומית - השתתפו 1343900411
-7.14	-390,000	-420,000	-345,000		אומנה יומית 1343900931
0.00	-60,000	-60,000	-60,000		אומנה יומית - עולים 1349390930
-7.29	1,650,290	1,780,000	1,575,000		טיפול במשפחות אומנה 1843800780
-3.33	580,000	600,000	500,000		אומנה יומית 1843900841
0.00	80,000	80,000	80,000		אומנה יומית - עולים 1849390841
-7.02	-1,732,717	-1,863,500	-1,635,500	:	הכנסות
-6.09	2,310,290	2,460,000	2,155,000	:	הוצאות
-3.17	-577,573	-596,500	-519,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60400 טיפול בזקן
0.00	-106,650	-106,650	-106,650		הפגת בדידות 1344101930
0.00	-900,000	-900,000	-900,000		זקנים במעונות 1344300410
-4.50	-7,550,000	-7,906,000	-7,550,000		זקנים במעונות 1344300930
0.00	-40,000	-40,000	-40,000		עזרה ביתית-השתתפות ע 1344400410
0.00	-766,000	-766,000	-766,000		צרכים מיוחדים לזקן 1344400930
0.00	-135,000	-135,000	-135,000		טיפול יום 1344500410
0.00	-126,660	-126,660	-126,660		מרכז יום לתשושי נפש 1344500640
0.00	-421,000	-421,000	-421,000		טיפול יום 1344500930
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		טיפול בזקנים עולים 1349440930

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 60400 טיפול בזקן
0.00	106,650	106,650	106,650		1844100780 הפגת בדידות
-4.46	10,200,000	10,676,000	10,200,000		1844300840 זקנים במעונות
0.00	1,101,000	1,101,000	1,101,000		1844400840 צרכים מיוחדים לזקן
0.00	45,000	45,000	45,000		1844500783 מועדון תיאטרון בסיכו
0.00	650,000	650,000	650,000		1844500840 טיפולי יום
0.00	40,000	40,000	40,000		1849440840 טיפול בזקנים עולים
-3.41	-10,075,310	-10,431,310	-10,075,310	:	הכנסות
-3.77	12,142,650	12,618,650	12,142,650	:	הוצאות
-5.49	-2,067,340	-2,187,340	-2,067,340		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60401 מועדוני קשישים
0.00	-82,000	-82,000	-82,000		1341400930 שכר מדריכות-מרכזות
	-461,000				1344000740 פעילות מועדונים מ.הפ
-27.83	-850,700	-1,178,700	-860,700		1344321930 מועדונים לקשישים
0.00	-150,000	-150,000	-150,000		1344400932 שכונה תומכת
400.00	-10,000	-2,000			1344400939 הקול שלנו
0.00	-150,000	-150,000	-240,000		1344500411 גמלאים
-30.53	-990,000	-1,425,000	-990,000		1344500936 סיוע לניצולי שואה
-0.02	-718,000	-718,116			1344501936 הפגות לניצולי שואה
0.00	200,000	200,000	200,000		1844400782 שכונה תומכת
0.00	76,800	76,800	76,800		1844400783 בית חם לקשיש
-35.33	1,400,000	2,165,000	1,500,000		1844500780 מועדונים לקשישים
0.00	59,520	59,520	59,520		1844500781 ארוחות חמות לקשישים
-2.89	1,119,500	1,152,820	1,209,500		1844500782 מועדון גיל הזהב ערב
0.00	82,500	82,500	82,500		1844500784 חוברת מידע לגמלאים
-34.52	1,100,000	1,680,000	1,100,000		1844500786 סיוע לניצולי שואה
400.00	10,000	2,000			1844500788 הקול שלנו
0.00	6,100	6,100	6,100		1844501431 חשמל
-0.02	718,000	718,116			1844501786 הפגות לניצולי שואה



## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 60401 מועדוני קשישים
-7.94	-3,411,700	-3,705,816	-2,322,700	:	הכנסות
-22.31	4,772,420	6,142,856	4,234,420	:	הוצאות
-44.17	-1,360,720	-2,437,040	-1,911,720		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60500 טיפול באנשים עם מש"ה
0.00	-152,000	-152,000	-152,000		1345100410 אנשים עם מש"ה במוסדו
-2.12	-16,980,000	-17,347,000	-16,980,000		1345100930 אנשים עם מש"ה במוסדו
-0.59	-4,288,500	-4,314,000	-3,951,000		1345100931 אנשים עם מש"ה במוסדו
-0.54	-3,700,000	-3,720,000	-3,000,000		1345100934 אחזקת אוטיסטים
0.00	-156,000	-156,000	-156,000		1345100936 מועדונית לילדים- אוט
	-30,000				1345101936 מועדון חברתי לבוגרים
0.00	-25,000	-25,000	-25,000		1345201930 מש"ה במעון אמוני-אור
0.00	-60,000	-60,000	-60,000		1345202411 מעון יוהנא
0.00	-25,000	-25,000	-25,000		1345202412 אנשים עם מש"ה בבתי ס
		-5,000	-5,000		1345202413 חוגים במעין שרה
0.00	-310,000	-310,000	-310,000		1345202932 אנשים עם מש"ה בבתי ס
0.00	-160,000	-160,000	-160,000		1345300411 מסגרת יום תמר
0.00	-36,000	-36,000	-36,000		1345300640 שכירות מסגרת יום תמר
0.00	-20,000	-20,000	-20,000		1345300931 נופשונים לאנשים עם מ
-9.50	-900,000	-994,500	-900,000		1345300932 תעסוקה מוגנת למוגבל
0.00	-165,000	-165,000	-165,000		1345300933 שירותים תומכים לאנשי
-8.91	-3,744,170	-4,110,535	-3,181,500		1345300935 מסגרת יום תמר
0.00	-94,820	-94,820	-77,000		1345524930 מעון יוהנא
-0.71	-1,050,000	-1,057,500	-862,500		1349510931 אנשים עם מש"ה בפנימי
-2.12	22,640,000	23,130,000	22,640,000		1845100840 אנשים עם מש"ה במוסדו
-0.59	5,718,000	5,752,000	5,268,000		1845100841 אנשים עם מש"ה במוסדו
-0.54	3,700,000	3,720,000	3,000,000		1845100844 אחזקת אוטיסטים
0.00	208,000	208,000	208,000		1845100846 מועדונית לילדים- אוט
	82,000				1845101846 מועדון חברתי לבוגרים
0.01	590,000	589,936	349,936		1845202761 אנשים עם מש"ה בבית ס
			30,000		1845202783 חוגים במעין שרה
0.00	90,000	90,000	90,000		1845202842 אנשים עם מש"ה בבתי ס
-8.91	4,992,230	5,480,380	4,242,000		1845300781 מסגרת יום תמר

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 60500 טיפול באנשים עם מש"ה
0.00	220,000	220,000	220,000		1845300840 שירותים תומכים לאנשי
0.00	26,700	26,700	26,700		1845300841 נופשונים לאנשים עם מ
-9.50	1,200,000	1,326,000	1,200,000		1845300842 תעסוקה מוגנת למוגבל
-0.71	1,400,000	1,410,000	1,150,000		1849510841 אנשים עם מש"ה בפנימי
-2.61	-31,896,490	-32,752,355	-30,066,000	:	הכנסות
-2.59	40,866,930	41,953,016	38,424,636	:	הוצאות
-2.50	-8,970,440	-9,200,661	-8,358,636		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60501 מע"ש
0.00	-242,909	-242,909	-242,909		1345203410 מע"ש
21.15	-1,919,787	-1,584,679	-1,726,500		1345203931 מע"ש
9.00	820,000	752,319	501,000		1845203780 הוצאות אחרות מע"ש
23.63	2,302,000	1,862,000	2,302,000		1845203782 מע"ש
18.34	-2,162,696	-1,827,588	-1,969,409	:	הכנסות
19.42	3,122,000	2,614,319	2,803,000	:	הוצאות
21.94	-959,304	-786,731	-833,591		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60502 גן ברוש
0.00	-2,500	-2,500	-2,500		1345202410 פעוטון ברוש
0.00	-44,161	-44,161	-44,161		1345202930 פעוטון ברוש
-67.20	-123,150	-375,445	-91,000		1345202931 אנשים עם מש"ה במעון
0.00	187,818	187,818	187,818		1845202431 השמל

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 60502 גן ברז
0.00	330	330	330	טלפון	1845202540
-68.07	164,200	514,260	135,000	אנשים עם מש"ה במעון	1845202840
-59.77	-169,811	-422,106	-137,661	הכנסות :	
-49.84	352,348	702,408	323,148	הוצאות :	
-34.88	-182,537	-280,302	-185,487	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 60600 טיפול בפרט
0.00	-407,000	-407,000	-407,000	מעון יום שיקומי	1345100411
-31.46	-360,000	-525,225	-360,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345100932
-30.73	-2,705,053	-3,905,053	-3,820,000	מעונות יום שיקומיים	1345100933
-17.04	-165,000	-198,900	-165,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345100935
	-1,375,000			הסעות ולווי למעון יו	1345101933
0.00	-120,000	-120,000	-120,000	נכים בפנימיות	1345300410
0.00	-29,000	-29,000	-29,000	מס.יום לילד המוגבל -	1346200410
0.00	-165,000	-165,000	-165,000	מסגרת יום לילד המוגב	1346426932
0.00	-111,600	-111,600	-111,600	מועדון חרשים	1346500930
0.00	-5,598,500	-5,598,500	-5,150,000	נכים בפנימיות	1346500932
0.00	-54,000	-54,000	-54,000	טיפול אישי סעודי לנכ	1346500933
0.00	-297,500	-297,500	-233,000	נכים במשפחות אומנה	1346500934
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	נופשוניים להבראה- עצמ	1346700411
0.00	-277,500	-277,500	-202,500	הסעות נכים	1346700930
31.94	-307,500	-233,060	-188,000	תוכניות לילד החריג	1346700931
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	תוכנית מעבר לחרשים	1346700932
0.00	-37,500	-37,500	-37,500	נופשוניים להבראה	1346700933
-10.64	-189,000	-211,500	-189,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700934
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	מפעלי שקום	1346800930
0.00	-45,000	-45,000	-45,000	שיקום נכים בקהילה	1346800931
-17.61	-365,000	-443,000	-365,000	מרכז יום לנכים קשים	1346800934
0.00	-51,000	-51,000	-51,000	מפתן מקומי החזקה	1347400930
	-63,000		-63,000	אבחון ושיקום נכים עו	1349650930
0.00	-158,000	-158,000	-308,000	נכים בפנימיות עולים	1349650932

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 60600 טיפול בפרט
	100,000		100,000	מעונות יום שיקומיים- 1845100293
-31.44	480,500	700,800	480,500	טיפול בהורים ובילדיה 1845100842
-29.05	3,949,405	5,566,405	5,436,000	מעונות יום שיקומיים 1845100843
-17.04	220,000	265,200	220,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי 1845100845
	1,830,000			הסעות ולווי למעון יו 1845101843
0.00	148,800	148,800	148,800	מועדון חרשים 1846500780
0.00	7,558,000	7,558,000	6,960,000	נכים בפנימיות 1846500842
0.00	72,000	72,000	72,000	טיפול אישי סעודי לנכ 1846500843
0.00	396,000	396,000	310,000	נכים במשפחות אומנה 1846500844
0.00	220,000	220,000	220,000	מסגרת יום לילד המוגב 1846600840
32.22	410,000	310,080	250,000	תוכניות לילד החריג 1846700840
0.00	370,000	370,000	270,000	הסעות נכים 1846700841
0.00	80,000	80,000	80,000	תוכנית מעבר לחרשים 1846700842
0.00	50,000	50,000	50,000	נופשונים להבראה 1846700843
-10.64	252,000	282,000	252,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1846700844
0.00	80,000	80,000	80,000	מפעלי שקום 1846800840
0.00	60,000	60,000	60,000	שיקום נכים בקהילה 1846800841
-16.15	540,000	644,000	540,000	מרכז יום לנכים קשים 1846800844
0.00	68,000	68,000	68,000	מפתן מקומי החזקה 1847400840
	84,000		84,000	אבחון ושיקום נכים עו 1849650840
0.00	190,000	190,000	390,000	נכים בפנימיות עולים 1849650842
0.10	-13,008,653	-12,995,838	-12,191,100	הכנסות :
0.57	17,158,705	17,061,285	16,071,300	הוצאות :
2.08	-4,150,052	-4,065,447	-3,880,200	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 60601 עוורים				
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	עוורים במוסדות 1346100410
0.00	-49,000	-49,000	-49,000	ילדים עיוורים במוסדו 1346211931
0.00	-75,000	-75,000	-75,000	הדרכת עיוור ובני בית 1346300933
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	מפעלי שיקום לעיוור 1346400930
3.31	-632,000	-611,750	-632,000	מפעלי תעסוקה ומועדון 1346400931
0.00	-74,000	-74,000	-74,000	טיפול אישי 1346500410
0.00	-6,250	-6,250	-6,250	מועדונים לעיוור 1346800933

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 60601 עוורים
0.00	100,000	100,000	100,000		1846300843 הדרכת עיוור ובני בית
0.00	26,000	26,000	26,000		1846400810 שי לעוורים
0.00	50,000	50,000	50,000		1846400840 מפעלי שיקום לעיוור
3.27	852,000	825,000	852,000		1846400841 מפעלי תעסוקה ומועדון
0.00	65,000	65,000	65,000		1846500841 ילדים עיוורים במוסדו
0.00	10,000	10,000	10,000		1846800843 מועדונים לעיוור
2.38	-871,250	-851,000	-871,250	:	הכנסות
2.51	1,103,000	1,076,000	1,103,000	:	הוצאות
3.00	-231,750	-225,000	-231,750		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60602 היחידה לקידום נוער
	-104,000				1347000740 נוער וצעירים מ.הפיס
0.00	-40,000	-40,000	-40,000		1347100691 מיתר
0.00	-96,000	-96,000	-67,000		1347100930 טיפול בנוער ובצעירים
0.00	-480,000	-480,000	-480,000		1347100931 מיתר - רווחה
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		1347100932 טיפול בנוער חרדי
0.00	-50,000	-50,000	-200,000		1347100935 הדרך החדשה- פעולות
0.00	-255,000	-255,000	-255,000		1347100936 שהות במקלט לנערות
0.00	-150,000	-150,000	-150,000		1347100937 בית חם לנערים
0.00	-33,750	-33,750			1347100939 משפחה תומכת
-68.29	-72,300	-228,000	-500,000		1347110934 הכנסות סל מענים גמיש
130.00	-172,500	-75,000	-75,000		1347110935 צעירים חוץ ביתי
11.71	-131,265	-117,500	-312,320		1347111934 תכנית ניצוץ
-50.00	-24,750	-49,500			1347112934 הכ.תכנית בשבילי
	-30,000				1347113935 מרחב לקידום תעסוקה
0.00	-52,500	-52,500	-52,500		1349350930 תוכנית ביתית
-26.99	50,000	68,484	50,000		1847100290 נערים מית"ר
0.00	40,000	40,000	40,000		1847100780 נוער מנותק
2.61	590,000	575,000	590,000		1847100781 מיתר
0.00	50,000	50,000	200,000		1847100782 הדרך החדשה- פעולות
-57.72	96,400	228,000	500,000		1847100784 סל מענים גמיש

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					<b>פעולה : 60602 היחידה לקידום נוער</b>
75.02	175,020	100,000	100,000		צעירים חוץ ביתי 1847100785
0.00	200,000	200,000	200,000		בית חם לנוער 1847100787
0.00	45,000	45,000			משפחה תומכת 1847100789
0.00	128,000	128,000	86,000		טיפול בנוער ובצעירים 1847100840
0.00	400,000	400,000	400,000		טיפול בנוער חרדי 1847100841
0.00	340,000	340,000	340,000		שהות במקלט לנערות 1847100846
0.00	117,500	117,500	312,320		תכנית ניצוץ 1847111784
	40,000				מרחב לקידום תעסוקה 1847111785
-50.00	33,000	66,000			תכנית בשבילי 1847112784
3.36	-1,992,065	-1,927,250	-2,431,820	:	הכנסות
-2.25	2,304,920	2,357,984	2,818,320	:	הוצאות
-27.37	-312,855	-430,734	-386,500	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 60603 נערה במצוקה</b>
0.00	-270,000	-270,000	-270,000		נערה במצוקה 1347100934
0.00	280,000	280,000	280,000		בתים חמים לנערות 1847100843
0.00	80,000	80,000	80,000		נערה במצוקה 1847100844
0.00	-270,000	-270,000	-270,000	:	הכנסות
0.00	360,000	360,000	360,000	:	הוצאות
0.00	-90,000	-90,000	-90,000	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 60604 תנופה -רווחה</b>
0.00	-500,000	-500,000	-500,000		הכשרה מקצועית -מלגות 1348800989

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פועלה :	60604 תנופה -רווחה
0.00	500,000	500,000	500,000	הכשרה מקצועית ומלגות	1848800789
0.00	-500,000	-500,000	-500,000	הכנסות :	
0.00	500,000	500,000	500,000	הוצאות :	

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה :	60700 פעולות בקהילה
1348000740	פעולות למוגבלים מ.הפ
1348200930	עבודה קהילתית
1348200935	קהילה נגישה
1348500930	עבודה קהילתית - שיקו
1348500931	עובדי שכונה
1348501930	פיתוח כח אדם
1349001931	טיפול והכשרה אתיופים
1349350410	בר מצווה קהילתית
1766000814	קמחא דפסחא
1848200780	עבודה קהילתית
1848200781	מנהיגות חברתית
1848200783	קהילה נגישה
1848200784	פעילות קהילתית
1848200787	סלי מזון למשפחות
1848400780	שירות יעוץ לאזרח
1848500761	עובדי שכונה
1848500780	עבודה קהילתית - שיקו
1849350783	בר ובת מצווה קהילתית

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה : 60700 פעולות בקהילה
8.03	-588,216	-544,500	-544,500	:	הכנסות
-4.41	1,818,687	1,902,687	1,826,687	:	הוצאות
-9.40	-1,230,471	-1,358,187	-1,282,187		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60701 התנדבות וקליטת עליה
0.00	-84,000	-84,000	-84,000		1348300930 פעולות התנדבות
0.00	-25,000	-25,000	-25,000		1369000411 קליטת עליה
	-15,000				1369000412 דמי שימוש בית העולה
	-60,000		-60,000		1369000950 מ.הקליטה - רווחה
			-444,000		1369000953 מוקד קליטה לאתיופים
0.00	-148,902	-148,902	-148,902		1369001920 מגשרות-משרה"ח קליטת
-12.23	-1,193,635	-1,360,000	-1,710,400		1369001950 משרד קליטה
0.00	20,000	20,000	20,000		1848300780 בית המתנדב
0.00	126,000	126,000	126,000		1848300783 פעולות התנדבות
32.66	921,801	694,881	946,558		1869000110 השכר הקובע-ע.בתקן
38.05	21,282	15,416	20,334		1869000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
43.36	54,813	38,234	65,365		1869000130 שעות נוספות
31.22	194,659	148,345	164,213		1869000140 החזר הוצאות
32.04	263,775	199,775	273,212		1869000181 הפרשות סוציאליות
32.97	89,738	67,486	91,150		1869000182 מיסים ועלויות
0.00	4,840	4,840	4,840		1869000431 חשמל בית העולה
0.00	7,000	7,000	7,000		1869000432 מים בית העולה
1.32	385,000	380,000	378,000		1869000761 שכר קליטה
	15,000				1869000780 בית העולה
	11,400				1869001789 שילובים
	30,000				1869002789 מנהיגות צעירה
	18,750				1869003789 חדר הנצחה
	119,341				1869004789 קליטת עולי אתיופיה
-3.66	30,000	31,139	30,000		1869005299 מרכז מצויינות קליטה
1.23	300,000	296,360	321,360		1869006761 מגשרות
-50.89	471,453	960,000	1,392,500		1869006789 קליטת עולים
96.43	137,500	70,000	104,000		1869007785 קהילת עולי קווקז
			641,690		1869100761 שכר מוקד קליטה



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					<b>פעולה : 60701 התנדבות וקליטת עליה</b>
			96,000	מתנדבים	1869100783
-5.65	-1,526,537	-1,617,902	-2,472,302	: הכנסות	
5.32	3,222,352	3,059,476	4,682,222	: הוצאות	
17.64	-1,695,815	-1,441,574	-2,209,920	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					<b>פעולה : 60702 תרבות הדיור</b>
			-20,000	סדנא לועדי בתים	1264000690
1.44	252,062	248,487	265,193	השכר הקובע-ע.בתקן	1764000110
24.76	19,643	15,745	19,932	ת.שלא נכללות בשכר הק	1764000120
0.70	4,902	4,868	5,922	שעות נוספות	1764000130
0.20	5,944	5,932	6,365	החזר הוצאות	1764000140
2.34	43,489	42,493	45,899	הפרשות סוציאליות	1764000181
2.37	24,220	23,660	25,559	מיסים ועלויות	1764000182
0.00	871	871	871	טלפון	1764000540
0.00	10,400	10,400	30,400	טיפול בועדי בתים	1764000780
			-20,000	: הכנסות	
2.57	361,531	352,456	400,141	: הוצאות	
2.57	-361,531	-352,456	-380,141	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					<b>פעולה : 60802 מניעת שימוש בסמים</b>
0.00	-345,500	-345,500	-345,500	סמים - טיפול	1347300930
0.00	-16,500	-16,500	-16,500	בדיקות למשתמשים בסמי	1347300931

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 60802 מניעת שימוש בסמים
166.35	446,113	167,492	443,953	השכר הקובע-ע.בתקן 1828000110
30.50	24,609	18,858	24,490	ת.שלא נכללות בשכר הק 1828000120
-72.32	535	1,933	532	שעות נוספות 1828000130
-259.00	30,782	-19,360	30,633	החזר הוצאות 1828000140
944.67	88,410	8,463	87,982	הפרשות סוציאליות 1828000181
155.93	41,025	16,030	40,826	מיסים ועלויות 1828000182
		12,463		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1828000210
			9,000	חשמל מניעת ש.בסמים 1828000431
0.00	1,265	1,265	1,265	טלפון 1828005540
0.00	460,000	460,000	460,000	סמים - טיפול בקהילה 1847300780
0.00	26,667	26,667	26,667	בדיקות למשתמשים בסמי 1847300781
0.00	-362,000	-362,000	-362,000	הכנסות :
61.34	1,119,406	693,811	1,125,348	הוצאות :
128.26	-757,406	-331,811	-763,348	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
-0.27	-123,325,815	-123,654,995	-118,537,312	הכנסות :
-0.70	170,062,291	171,262,794	164,973,485	הוצאות :
-1.83	-46,736,476	-47,607,799	-46,436,173	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה :
					70100 אגף איכות הסביבה וסדר ציבורי
112.63	162,017	76,198	91,095	השכר הקובע-ע.בתקן	1711000110
	1,487		1,487	ת.שלא נכללות בשכר הק	1711000120
106.74	16,062	7,769	15,578	שעות נוספות	1711000130
123.26	90,596	40,578	22,429	החזר הוצאות	1711000140
114.03	54,823	25,615	29,189	הפרשות סוציאליות	1711000181
115.69	20,273	9,399	10,120	מיסים ועלויות	1711000182
-17.14	38,054	45,928	45,928	השמל מחסנים תברואה	1712200431
				הכנסות :	
86.54	383,312	205,487	215,826	הוצאות :	
86.54	-383,312	-205,487	-215,826	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					70102 וטרניריה
3.00	-596,668	-579,289	-490,000	בדיקות משנה למזון מן	1214200220
2.42	-530,000	-517,500	-517,500	אגרת רישיון	1214300220
0.00	-168,245	-168,245	-168,245	אגרת חיסון	1214300221
0.00	-27,000	-27,000	-27,000	הסגר כלבים	1214300222
0.00	-115,000	-115,000	-115,000	ברירות משפט- וטרנירי	1214300223
16.53	-21,150	-18,150	-18,150	אגרת סימון אלקטרוני	1214300224
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	הובלת בעלי חיים	1214300225
0.00	-10,400	-10,400		עקור/סירוס כלבים	1214300226
0.00	-5,475	-5,475		חיסון משושה/מרובעת ,	1214300227
0.00	-300,000	-300,000	-300,000	עקור/סרוס חתולי רחוב	1214300962
90.00	-114,000	-60,000	-60,000	עיקור וסירוס כלבים ח	1214300963
0.00	-54,000	-54,000	-54,000	ימי אימוץ לכלבים	1214300964
-20.63	-127,000	-160,000	-160,000	עיקור/סירוס כלבים בב	1214300965
17.37	855,774	729,150	815,553	השכר הקובע-ע.בתקן	1714100110
13.63	12,751	11,222	17,479	ת.שלא נכללות בשכר הק	1714100120
14.95	12,911	11,232	2,015	שעות נוספות	1714100130
5.89	53,648	50,664	54,060	החזר הוצאות	1714100140
18.03	236,685	200,529	227,660	הפרשות סוציאליות	1714100181
17.39	74,733	63,660	71,516	מיסים ועלויות	1714100182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה : 70102 וטרינריה
12.52	509,700	452,969	541,292		1714200110 השכר הקובע-ע.בתקן
0.08	35,797	35,769	50,604		1714200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
8.36	242,694	223,965	214,357		1714200130 שעות נוספות
9.47	15,754	14,391	15,990		1714200140 החזר הוצאות
11.60	175,623	157,364	170,042		1714200181 הפרשות סוציאליות
10.36	60,160	54,511	64,238		1714200182 מיסים ועלויות
0.00	370	370	370		1714200511 ארוח וכבוד
0.00	38,083	38,083	38,083		1714200540 טלפון
0.00	2,500	2,500	1,500		1714200743 שרותי מוקד
0.00	31,400	31,400	41,400		1714200780 אחזקה מח' וטרינרית
0.00	31,300	31,300	81,300		1714200782 הדרכת הציבור
0.00	19,163	19,163	19,163		1714300431 חשמל
0.00	1,021	1,021	1,021		1714300432 מים כלביה
0.00	2,832	2,832	2,832		1714300470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	170,000	170,000	200,000		1714300720 חומרים וטרינרית
0.00	134,000	134,000	164,000		1714300721 הפעלת כלביה
3.00	16,500	16,020	61,020		1714300750 לכידת כלבים
0.00	40,000	40,000	40,000		1714300781 טיפול בחתולים
0.00	400,000	400,000	400,000		1714300782 עקור/סרוס חתולי רחוב
-29.50	21,150	30,000	30,000		1714300783 סימון אלקטרוני לכלבי
0.00	14,800	14,800	14,800		1714300784 לכידת בעלי חיים
-12.50	140,000	160,000	160,000		1714300785 טיפול בבעלי חיים
33.50	80,098	60,000	60,000		1714300786 עיקור וסירוס כלבים ח
11.11	60,000	54,000	54,000		1714300787 ימי אימוץ לכלבים
-20.63	127,000	160,000	160,000		1714300788 עיקור/סירוס כלבים בב
2.66	-2,076,438	-2,022,559	-1,917,395	:	הכנסות
7.28	3,616,447	3,370,915	3,774,295	:	הוצאות
14.21	-1,540,009	-1,348,356	-1,856,900		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 70103 רישוי עסקים

0.00	-157,720	-157,720	-157,720		1213000290 אגרת רישוי עסקים
0.00	-20,000	-20,000	-20,000		1213000291 חידוש רישיון

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פנולה : 70103 רישוי עסקים
0.55	648,777	645,231	669,187		1713200110 השכר הקובע-ע.בתקן
16.87	37,238	31,862	41,870		1713200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-2.63	56,944	58,481	53,530		1713200130 שעות נוספות
-13.18	176,830	203,678	180,862		1713200140 החזר הוצאות
-1.31	154,367	156,410	159,804		1713200181 הפרשות סוציאליות
-2.00	69,642	71,066	72,190		1713200182 מיסים ועלויות
-24.99	1,795	2,393	2,393		1713200470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	350	350	350		1713200540 טלפון
0.00	8,602	8,602	8,602		1713200740 כלים ומכשירים וציוד
2.28	95,648	93,517	95,033		1713300110 השכר הקובע-ע.בתקן
-1.07	645	652	921		1713300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-3.97	4,760	4,957	3,869		1713300130 שעות נוספות
-1.39	2,194	2,225	3,012		1713300140 החזר הוצאות
1.84	25,938	25,469	25,876		1713300181 הפרשות סוציאליות
1.88	7,787	7,643	7,807		1713300182 מיסים ועלויות
0.00	-177,720	-177,720	-177,720	:	הכנסות
-1.60	1,291,517	1,312,536	1,325,306	:	הוצאות
-1.85	-1,113,797	-1,134,816	-1,147,586		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 70106 איכ"ס
0.80	-327,100	-324,494	-226,000		1211000991 פעולות איכות סביבה
0.00	-80,000	-80,000	-80,000		1212300713 איגוד ערים לאיכות סב
-19.93	2,571	3,211	3,211		1711000470 ציוד משרדי מתכלה
-9.08	2,723	2,995	2,995		1711000511 ארוח וכבוד
0.00	100,000	100,000	100,000		1711000780 מחזור פסולת אריוות
2.61	511,500	498,494	400,000		1711000781 פעולות איכות סביבה
0.00	80,000	80,000	80,000		1712300784 תוכנית חינוכית למיחז
			25,000		1746000756 גינות קהילתיות
0.00	100,000	100,000	100,000		1813200782 חינוך סביבתי ותו ירו

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 70106 איכ"ס
0.64	-407,100	-404,494	-306,000	:	הכנסות
1.54	796,794	784,700	711,206	:	הוצאות
2.50	-389,694	-380,206	-405,206		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70107 הדברה
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		1215300690 שרות להדברת מזיקים-נ
0.00	-25,000	-25,000	-80,000		1215300713 הדברת יתושים ברחבי ה
0.00	300,000	300,000	400,000		1713200720 חומרים- הדברה
0.00	11,902	11,902	26,902		1713200780 אחזקה יח' הדברה
0.00	1,216	1,216	1,216		1714200470 ציוד משרדי מתכלה
13.74	621,325	546,273	635,694		1715300110 השכר הקובע-ע.בתקן
26.70	28,864	22,781	30,376		1715300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
20.32	60,615	50,377	62,216		1715300130 שעות נוספות
-5.59	68,113	72,145	69,137		1715300140 החזר הוצאות
14.26	152,212	133,221	158,093		1715300181 הפרשות סוציאליות
12.51	58,818	52,280	61,542		1715300182 מיסים ועלויות
0.00	-35,000	-35,000	-90,000	:	הכנסות
9.48	1,303,065	1,190,195	1,445,176	:	הוצאות
9.77	-1,268,065	-1,155,195	-1,355,176		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70200 אגף שפ"ע
-13.36	1,493,599	1,723,865	1,690,320		1746001110 השכר הקובע-ע בתקן
-12.81	118,768	136,214	90,607		1746001120 ת שלא נכללות בשכר הק
-29.33	183,730	259,992	186,505		1746001130 שעות נוספות
-34.75	189,567	290,534	245,058		1746001140 החזר הוצאות
-13.71	386,391	447,770	456,543		1746001181 הפרשות סוציאליות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה : 70200 אגף שפ"ע
-17.18	160,665	193,998	181,338	מיסים ועלויות 1746001182
8.41	132,695	122,398	122,759	השכר הקובע-ע. ללא תקן 1746001210
30.43	10,646	8,162	365	שכר שאינו קובע 1746001220
-3.66	14,273	14,816	11,403	שעות נוספות 1746001230
7.48	2,829	2,632	18,443	החזר הוצאות 1746001240
8.64	27,524	25,335	35,546	הפרשות סוציאליות 1746001281
8.40	12,033	11,101	11,484	מיסים ועלויות 1746001282
				הכנסות :
-15.57	2,732,720	3,236,817	3,050,371	הוצאות :
-15.57	-2,732,720	-3,236,817	-3,050,371	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				פעולה : 70201 גנים ונוף
16.84	3,418,879	2,926,111	3,097,530	השכר הקובע-ע. בתקן 1746000110
37.96	247,908	179,694	226,871	ת. שלא נכללות בשכר הק 1746000120
15.54	360,765	312,239	325,885	שעות נוספות 1746000130
7.91	339,492	314,594	304,772	החזר הוצאות 1746000140
16.47	727,736	624,830	654,200	הפרשות סוציאליות 1746000181
16.92	367,657	314,443	337,631	מיסים ועלויות 1746000182
		49,715		השכר הקובע-ע. ללא תקן 1746000210
		23,382		שעות נוספות 1746000230
		945		החזר הוצאות 1746000240
		13,295		הפרשות סוציאליות 1746000281
		5,553		מיסים ועלויות 1746000282
-29.24	4,840	6,840	6,840	ציוד משרדי 1746000470
0.00	950	950	950	ספרים ועיתונים 1746000522
0.00	15,900	15,900	15,900	רכישת סכך לסוכות 1746000751
0.00	12,319,905	12,319,905	12,319,905	אחזקת שטחי גינון שכ' 1746000752
0.00	120,000	120,000	120,000	העסקת פועלי המשקם 1746000753
			60,760	פינוי גזם ברחבי העיר 1746000754
0.00	25,000	25,000	25,000	טקס טו' בשבט 1746000784
0.00	130,000	130,000	130,000	רכישת פרחים עונתיים 1746000932
3.00	431,511	418,943	398,628	העסקת נערים בחופשות 1746002296
0.00	1,350,000	1,350,000	1,350,000	אחזקה שוטפת פארק לאו 1746120724

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 70201 גנים ונוף
					הכנסות :
3.70	19,860,543	19,152,339	19,374,872		הוצאות :
3.70	-19,860,543	-19,152,339	-19,374,872		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70202 אחזקת שטחים פתוחים
0.00	90,000	90,000	90,000		חומרים גינון 1746000720
0.00	240,061	240,061	240,061		טיפול בשטחים פתוחים 1746000755
0.00	85,000	85,000	85,000		אחזקה מח' גינון 1746000783
					הכנסות :
0.00	415,061	415,061	415,061		הוצאות :
0.00	-415,061	-415,061	-415,061		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70203 השקייה מחשוב ומזרקות
0.00	263,049	263,049	263,049		חשמל שפ"ע 1746000431
0.00	5,800,000	5,800,000	5,800,000		מים גנים ונטיעות 1746000432
0.00	50,000	50,000	50,000		ציוד השקיה 1746000723
0.00	90,000	90,000	90,000		חומרים לאחזקת מזרקות 1746000727
0.00	324,000	324,000	324,000		שירות ואחזקת מזרקות 1746000750
9.98	498,335	453,124	453,124		שרות ואחזקת מערכת מי 1746000780
					הכנסות :
0.65	7,025,384	6,980,173	6,980,173		הוצאות :
0.65	-7,025,384	-6,980,173	-6,980,173		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70204 שירות הצלה וחופים



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 70204 שירות הצלה וחופים	
15.92	2,732,023	2,356,731	2,440,752	1747200110	השכר הקובע-ע.בתקן
17.60	498,393	423,813	466,505	1747200120	ת.שלא נכללות בשכר הק
2.02	1,336,991	1,310,557	1,208,592	1747200130	שעות נוספות
4.96	472,438	450,101	549,961	1747200140	החזר הוצאות
11.57	959,311	859,814	889,058	1747200181	הפרשות סוציאליות
11.62	385,794	345,617	373,843	1747200182	מיסים ועלויות
-3.07	448,160	462,350	391,634	1747200210	השכר הקובע-ע.ללא תקן
47.69	28,416	19,240	26,791	1747200220	ת.שלא נכללות בשכר הק
-8.53	360,263	393,850	363,808	1747200230	שעות נוספות
-2.44	39,544	40,534	59,864	1747200240	החזר הוצאות
-4.27	157,888	164,933	178,307	1747200281	הפרשות סוציאליות
-4.32	65,729	68,698	62,307	1747200282	מיסים ועלויות
0.00	28,000	28,000	28,000	1747200757	עזרה ראשונה
0.00	85,000	85,000	85,000	1747200931	אביורי עור למצילים
0.00	30,000	30,000	30,000	1747200932	רכישת ציוד

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

8.36	7,627,950	7,039,238	7,154,422
8.36	-7,627,950	-7,039,238	-7,154,422

פנולה : 70205 תברואה

	-2,000,000			1212300290	אגרת טילוק אשפה
0.00	-170,550	-170,550	-170,550	1212300690	כלי אצירה
50.21	-1,201,704	-800,000	-800,000	1212300795	איסוף פסולת אריות
2.29	-4,000,000	-3,910,500	-2,800,000	1212301980	השת' מ.השיכון באחזקת
5.58	1,661,438	1,573,675	1,744,112	1712100110	השכר הקובע-ע.בתקן
24.46	100,268	80,565	84,172	1712100120	ת.שלא נכללות בשכר הק
0.55	308,004	306,318	400,256	1712100130	שעות נוספות
-10.57	125,623	140,474	146,263	1712100140	החזר הוצאות
5.16	437,175	415,738	494,957	1712100181	הפרשות סוציאליות
4.45	198,477	190,025	216,374	1712100182	מיסים ועלויות
3.37	934,582	904,084	1,335,298	1712200110	השכר הקובע-ע.בתקן

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 70205 תברואה	
23.14	58,652	47,629	88,787	1712200120	ת.שלא נכללות בשכר הק
3.44	163,010	157,589	216,228	1712200130	שעות נוספות
6.40	80,988	76,119	105,840	1712200140	החזר הוצאות
4.00	224,699	216,061	317,215	1712200181	הפרשות סוציאליות
-0.28	106,440	106,735	157,440	1712200182	מיסים ועלויות
0.00	47,841	47,841	38,000	1712200432	מים מחסן נ.רחובות
194.12	4,000	1,360	1,360	1712200470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	2,184	2,184	8,800	1712200540	טלפון
0.00	7,452	7,452	7,452	1712200740	כלים מכשירים וציוד
0.00	22,236,000	22,236,000	22,236,000	1712200750	ניקיון רחובות
1.68	779,957	767,084	855,624	1712300110	השכר הקובע-ע.בתקן
5.58	85,345	80,832	93,030	1712300120	ת.שלא נכללות בשכר הק
-1.03	130,249	131,604	118,393	1712300130	שעות נוספות
2.70	103,622	100,896	106,914	1712300140	החזר הוצאות
0.72	191,783	190,405	208,256	1712300181	הפרשות סוציאליות
1.35	88,204	87,025	96,081	1712300182	מיסים ועלויות
3.00	23,175	22,500	22,500	1712300432	מים מחסן א.אשפה
0.00	24,400	24,400	28,529	1712300540	טלפון
3.01	8,292	8,050	8,050	1712300731	דלק ושמונים פיאג'ו
0.00	9,552	9,552	4,552	1712300732	תיקונים פיאג'ו
0.00	9,000	9,000	9,000	1712300733	רישוי ביטוח טרקטור
3.00	293,550	285,000	285,000	1712300780	מרכז לוגיסטי
0.00	280,000	280,000	280,000	1712300781	טיפול בפסולת בניין
0.00	30,975	30,975	30,975	1712300782	הוצאות אכ"ס
0.00	170,550	170,550	170,550	1712300786	כלי אצירה
-6.17	9,242,335	9,850,000	9,850,000	1712301750	פינוי מוטמנים
155.09	1,466,765	575,000	700,000	1712301752	פינוי פסולת אריזות
-5.15	2,758,021	2,907,690	2,907,690	1712301754	פינוי מכולות
39.62	5,584,921	4,000,000	4,000,000	1712302750	פינוי עגלות אשפה
97.26	5,107,640	2,589,240	2,439,240	1712303750	פינוי פסולת במנוף
5.32	17,529,299	16,644,508	16,644,508	1712304750	הטמנת אשפה בדודאים
0.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1712307750	טיפול באשפה והובלה ל
-7.82	80,071	86,866	90,038	1712330110	השכר הקובע-ע.בתקן
5.61	1,901	1,800	4,243	1712330120	ת.שלא נכללות בשכר הק
2.74	9,112	8,869	25,854	1712330130	שעות נוספות
1.94	4,578	4,491	32,697	1712330140	החזר הוצאות
-7.31	22,198	23,949	23,216	1712330181	הפרשות סוציאליות
-6.27	7,208	7,690	11,855	1712330182	מיסים ועלויות
0.00	39,779	39,779	39,779	1712330431	חשמל אתר גזם
0.00	6,500	6,500	6,500	1712330540	טלפון

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה : 70205 תברואה
3.00	139,050	135,000	135,000		1712330731 דלק ושמונים טרקטור
10.18	85,000	77,149	77,149		1712330732 תיקונים טרקטור
17.34	21,280	18,135	18,135		1712330733 רישוי וביטוח טרקטורי
8.32	5,058,528	4,670,000	4,670,000		1712330751 טיפול בגזם ובאשפה
0.00	500	500	500		1712500431 חשמל
0.00	78,104	78,104	88,104		1712500432 מים בתי שמוש ציבורי
0.00	545,000	545,000	545,000		1712500750 ניקיון שירותים ציבור
51.04	-7,372,254	-4,881,050	-3,770,550	:	הכנסות
7.55	81,713,277	75,977,992	77,225,516	:	הוצאות
4.56	-74,341,023	-71,096,942	-73,454,966	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70302 תחזוקה דרכים ותעבורה
31.56	-1,740,084	-1,322,665	-1,400,000		1242000490 שילוט חוצות
-96.70	-2,253	-68,369	-68,369		1245000810 השתת בעלים בתעול
12.94	1,809,268	1,601,955	1,912,963		1742000110 השכר הקובע-ע.בתקן
22.82	154,520	125,807	196,762		1742000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
17.24	472,080	402,664	391,172		1742000130 שעות נוספות
13.12	122,486	108,282	151,224		1742000140 החזר הוצאות
13.52	452,228	398,363	464,237		1742000181 הפרשות סוציאליות
13.62	200,601	176,560	219,893		1742000182 מיסים ועלויות
		71,546			1742000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		3,938			1742000220 ת.שלא נכללות בשכר הק
		11,452			1742000230 שעות נוספות
		1,625			1742000240 החזר הוצאות
		15,313			1742000281 הפרשות סוציאליות
		6,642			1742000282 מיסים ועלויות
0.00	13,725	13,725	13,725		1742000431 חשמל
-13.60	216,000	250,000	216,600		1742000720 חומרים לא.כבישים ומד
0.00	32,725	32,725	32,725		1742000740 כלים מכשירים וציוד
0.00	250,000	250,000	400,000		1742000750 עבודות קבלניות כבישי
0.00	28,600	28,600	28,600		1742000780 אחזקה כבישים ומדרכות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					<b>פעולה : 70302 תחזוקה דרכים ותעבורה</b>
0.00	44,090	44,090	44,090		חומרים לאחזקת תמרורי 1744400720
0.00	120,200	120,200	120,200		חומרים לאחזקת ניקוז 1745000720
0.00	36,500	36,500	36,500		חומרים לאחזקת תחנות 1941200720
25.25	-1,742,337	-1,391,034	-1,468,369	:	הכנסות
6.84	3,953,023	3,699,987	4,228,691	:	הוצאות
-4.26	-2,210,686	-2,308,953	-2,760,322		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 70303 תחזוקה מתקני משחק ורהוט</b>
3.00	826,215	802,170	977,540		השכר הקובע-ע.בתקן 1746130110
14.21	108,371	94,890	118,875		ת.שלא נכללות בשכר הק 1746130120
8.04	117,202	108,484	144,018		שעות נוספות 1746130130
-5.06	77,513	81,645	114,067		החזר הוצאות 1746130140
4.40	177,971	170,473	226,289		הפרשות סוציאליות 1746130181
3.66	91,151	87,936	111,008		מיסים ועלויות 1746130182
0.00	12,300	12,300	12,300		השמל 1746130431
0.00	1,804	1,804	1,804		טלפון 1746130540
0.00	22,200	22,200	22,200		חומרים למתקנים ורהוט 1746130720
9.95	851,464	774,383	774,383		אחזקת גני משחק בגני" 1746130750
6.02	2,286,191	2,156,285	2,502,484	:	הכנסות
6.02	-2,286,191	-2,156,285	-2,502,484	:	הוצאות
6.02	-2,286,191	-2,156,285	-2,502,484		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 70304 אחזקת תאורה ורמזורים</b>
7.14	232,665	217,160	266,262		השכר הקובע-ע.בתקן 1743000110
24.38	12,343	9,924	12,076		ת.שלא נכללות בשכר הק 1743000120
3.99	56,204	54,047	55,148		שעות נוספות 1743000130

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
				<b>פעולה : 70304 אחזקת תאורה ורמזורים</b>	
-7.49	9,008	9,737	11,112	החזר הוצאות	1743000140
6.68	65,848	61,724	71,086	הפרשות סוציאליות	1743000181
6.41	28,897	27,156	32,584	מיסים ועלויות	1743000182
-9.42	1,519,225	1,677,175	1,677,175	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
-21.82	4,800,000	6,140,000	6,300,000	חשמל תאורת רחובות	1743000771
17.11	255,150	217,876	217,876	אחזקת רמזורים	1744100750
15.68	68,919	59,577	59,577	יועץ רמזורים	1744100751
				הכנסות :	
-16.83	7,048,259	8,474,376	8,702,896	הוצאות :	
-16.83	-7,048,259	-8,474,376	-8,702,896	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<b>פעולה : 70305 יחידה טכנית</b>	
0.00	44,400	44,400	44,400	כלים מכשירים וציוד	1746000740
0.00	400,000	400,000	400,000	אחזקת כלים מכניים	1746000742
				הכנסות :	
0.00	444,400	444,400	444,400	הוצאות :	
0.00	-444,400	-444,400	-444,400	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<b>פעולה : 70306 אחזקת מוסדות חינוך</b>	
0.00	140,543	140,543	140,543	תקונים גני ילדים	1812200420
0.00	12,003	12,003	12,003	בדק בית גנ"י	1812200424
0.00	100,000	100,000	100,000	מילוי ארגזי חול	1812200750
0.00	830,264	830,264	830,264	תיקונים בתי-ספר יסוד	1813200420
0.00	464,889	464,889	464,889	ביטוח מזגנים	1813200441
0.00	108,758	108,758	108,758	עבודות קבלניות יסודי	1813200750
0.00	22,550	22,550	22,550	עב' ותיקונים בדק מיו	1813300420

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
				פעולה : 70306 אחזקת מוסדות חינוך	
				הכנסות :	
0.00	1,679,007	1,679,007	1,679,007	הוצאות :	
0.00	-1,679,007	-1,679,007	-1,679,007	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 70307 אחזקת חופים	
				חוף נקי - מ. הפיס	1247200740
-66.67	-93,538	-280,614	-250,000	ניקיון חופים-א.הסביב	1247200990
0.00	4,845	4,845	4,845	חשמל	1747200431
0.00	100,617	100,617	50,617	מים חופים	1747200432
0.00	880	880	880	ציוד משרדי מתכלה	1747200470
0.00	9,144	9,144	9,144	טלפון	1747200540
0.00	8,359	8,359	8,359	הובלת מבנים לחופים	1747200724
0.00	157,056	157,056	157,056	כלים מכשירים וציוד	1747200740
0.00	270,000	270,000	270,000	ניקיון חופים- טרקטור	1747200750
0.00	2,200,342	2,200,342	2,200,342	ניקיון חופים וטיילת	1747200751
0.00	17,572	17,572	17,572	ניקיון חופים	1747200758
0.00	38,500	38,500	38,500	חידוש ציוד	1747200930
10.71	214,955	194,163	220,634	השכר הקובע-ע.בתקן	1747201110
14.47	62,562	54,656	64,699	ת.שלא נכללות בשכר הק	1747201120
3.65	54,192	52,286	54,711	שעות נוספות	1747201130
-13.07	36,652	42,162	39,064	החזר הוצאות	1747201140
7.99	55,775	51,650	58,430	הפרשות סוציאליות	1747201181
7.52	33,788	31,426	35,610	מיסים ועלויות	1747201182
0.00	15,620	15,620	12,780	דלק ושמונים	1747201731
167.55	30,000	11,213	11,213	תיקונים	1747201732
-8.87	38,200	41,919	21,614	רישוי וביטוח	1747201733

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

## 7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 70307 אחזקת חופים
-31.03	-193,538	-280,614	-250,000	:	הכנסות
1.41	3,349,059	3,302,410	3,276,070	:	הוצאות
4.43	-3,155,521	-3,021,796	-3,026,070		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70400 תאום וארגון
26.54	315,498	249,323	218,620		1725100110 השכר הקובע-ע.בתקן
82.82	8,035	4,395			1725100120 ת.שלא נכללות בשכר הק
29.32	9,474	7,326	6,921		1725100140 החזר הוצאות
32.62	87,851	66,244	64,050		1725100181 הפרשות סוציאליות
28.88	28,857	22,391	20,028		1725100182 מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000		1725100780 הוצאות בטיחות
0.00	6,000	6,000	6,000		1725100782 בדיקת שמיעה
0.00	20,000	20,000	20,000		1725100783 ציוד עזרה ראשונה
0.00	38,900	38,900	38,900		1725100785 בדיקת מוסדות רווחה
250.00	35,000	10,000	10,000		1725100786 בודק מוסמך
87.50	150,000	80,000	80,000		1725100787 ביקורת כיבוי אש
0.00	50,000	50,000	50,000		1725100788 סקר סיכונים
0.00	3,000	3,000	3,000		1725100789 שילוט בטיחות
-61.29	30,000	77,500	68,500		1938000750 שירות ואחזקת מעליות
					הכנסות :
22.52	802,615	655,079	606,019	:	הוצאות :
22.52	-802,615	-655,079	-606,019		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70402 פיקוח על חוקי עזר
0.00	-600,000	-600,000	-600,000		1281000690 קנסות בתי משפט
0.00	-775,000	-775,000	-775,000		1281000692 ברירות משפט
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		1281000693 רוכלות
	-400,000		-350,000		1437000650 השכרת דוכנים בשוק

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פיקוח על חוקי עזר 70402	פעולה :
0.00	25,000	25,000	100,000		טיפול בגרוטאות 1722000786
23.82	2,741,801	2,214,333	2,409,480		השכר הקובע-ע.בתקן 1781000110
33.20	161,748	121,435	135,835		ת.שלא נכללות בשכר הק 1781000120
22.77	725,199	590,690	648,010		שעות נוספות 1781000130
10.63	241,923	218,673	243,483		החזר הוצאות 1781000140
23.09	860,404	698,978	776,379		הפרשות סוציאליות 1781000181
22.99	332,977	270,737	301,928		מיסים ועלויות 1781000182
0.00	4,765	4,765	4,765		ציוד משרדי מתכלה 1781000470
0.00	350	350	350		טלפון קווי תקשורת 1781000540
29.23	515,000	398,500	360,000		משטרה ומאבטחים 1781000750
0.00	100,000	100,000	100,000		אחזקה מח' פיקוח 1781000780
0.00	10,000	10,000	10,000		כביסת מדים 1781000783
0.00	53,886	53,886	53,886		אכיפת חוקי הסדר והני 1781000784
0.00	171,032	171,032	171,032		חשמל 1937000431
0.00	1,861	1,861	1,861		טלפון 1937000540
0.00	1,050,000	1,050,000	1,050,000		נקיון השוק 1937000750
0.00	50,000	50,000			הוצאות שונות שוק 1937000780
28.47	-1,805,000	-1,405,000	-1,755,000	:	הכנסות
17.82	7,045,946	5,980,240	6,367,009	:	הוצאות
14.55	-5,240,946	-4,575,240	-4,612,009		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 70403 חניה

0.00	-170,400	-170,400			שכירות חניה 1281000640
0.00	-1,950,000	-1,950,000	-1,950,000		חובות ק.חניה בטיפול 1281001510
22.73	-5,400,000	-4,400,000	-4,400,000		קנסות חניה שוטף 1281001690
21.12	507,638	419,129	408,696		השכר הקובע-ע.בתקן 1781001110
35.49	9,254	6,830	13,754		ת.שלא נכללות בשכר ה 1781001120
26.90	85,559	67,425	53,245		שעות נוספות 1781001130
13.64	18,718	16,471	14,602		החזר הוצאות 1781001140
18.47	151,796	128,126	125,683		הפרשות סוציאליות 1781001181
21.17	49,601	40,935	39,583		מיסים ועלויות 1781001182



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה : 70403 חניה
25.40	162,874	129,881	222,665		1781001210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
41.90	28,720	20,239	18,613		1781001220 שכר שאינו קובע
36.30	37,819	27,746	12,160		1781001230 שעות נוספות
20.14	9,068	7,548	13,473		1781001240 החזר הוצאות
28.98	43,508	33,732	59,959		1781001281 הפרשות סוציאליות
28.61	18,011	14,004	20,024		1781001282 מיסים ועלויות
0.00	4,320	4,320	4,320		1781001470 ציוד משרדי_והדפסת פי
0.00	90,000	90,000	90,000		1781001542 בולים חנייה
0.00	125,000	125,000	125,000		1781001570 מחשוב חניה
33.33	40,000	30,000	30,000		1781001780 הדפסת מעטפיות
66.67	50,000	30,000	30,000		1781001781 שאילתות מ.תחבורה
0.00	980,000	980,000	980,000		1781001782 הוצאות חניה
			40,000		1938001432 מים במבנה קהילה
15.34	-7,520,400	-6,520,400	-6,350,000	:	הכנסות
11.08	2,411,886	2,171,386	2,301,777	:	הוצאות
17.46	5,108,514	4,349,014	4,048,223		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70404 שיטור עירוני
-17.01	-488,000	-588,000	-488,000		1221000970 השתת' משרד הבטחון לש
		24,597			1722000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		5,535			1722000230 שעות נוספות
		1,234			1722000240 החזר הוצאות
		5,311			1722000281 הפרשות סוציאליות
		2,354			1722000282 מיסים ועלויות
4.50	1,186,716	1,135,613	1,135,613		1781002110 השכר הקובע-ע.בתקן
4.50	215,364	206,090	206,090		1781002120 ת.שלא נכללות בשכר הק
4.50	278,969	266,956	266,956		1781002130 שעות נוספות
4.50	53,430	51,129	51,129		1781002140 החזר הוצאות
4.50	426,692	408,318	408,318		1781002181 הפרשות סוציאליות
4.50	137,829	131,894	131,894		1781002182 מיסים ועלויות
25.00	70,000	56,000	56,000		1781002780 הוצאות שיטור העירוני

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		פעולה : 70404 שיטור עירוני
-17.01	-488,000	-588,000	-488,000	:	הכנסות
3.22	2,369,000	2,295,031	2,256,000	:	הוצאות
10.19	-1,881,000	-1,707,031	-1,768,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 70500 בטחון ושירותי חירום

0.00	400,000	400,000	400,000		1721000787 אחזקת מוקד רואה ושו"
41.56	668,368	472,147	365,556		1722000110 השכר הקובע-ע.בתקן
99.31	113,165	56,778	66,340		1722000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
43.12	222,794	155,665	85,933		1722000130 שעות נוספות
-5.54	44,682	47,304	16,459		1722000140 החזר הוצאות
52.23	215,857	141,794	131,438		1722000181 הפרשות סוציאליות
44.52	75,923	52,536	42,457		1722000182 מיסים ועלויות
0.00	7,222	7,222	7,222		1722000431 חשמל
0.00	26,271	26,271	26,271		1722000432 מים תצרוכת
0.00	4,680	4,680	4,680		1722000470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	3,200	3,200	3,200		1722000511 ארוח וכבוד
0.00	450	450	450		1722000540 טלפון
0.00	15,000	15,000	15,000		1722000780 הוצאות ביטחון
0.00	25,000	25,000	25,000		1722000782 רכישת תחמושת
0.00	10,000	10,000	10,000		1722000785 מוני לרעידת אדמה
-3.90	182,674	190,085	191,387		1723000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
1.26	11,353	11,212			1723000220 ת.שלא נכללות בשכר הק
-5.72	42,338	44,907	4,400		1723000230 שעות נוספות
-4.41	3,578	3,743	1,463		1723000240 החזר הוצאות
-3.95	42,060	43,790	48,660		1723000281 הפרשות סוציאליות
-4.00	17,996	18,746	14,793		1723000282 מיסים ועלויות
				:	הכנסות
23.23	2,132,611	1,730,530	1,460,709	:	הוצאות
23.23	-2,132,611	-1,730,530	-1,460,709		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 70502 משמר אזרחי

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 70502 משמר אזרחי	
6.98	127,583	119,263	120,228	1722100110	השכר הקובע-ע.בתקן
-4.51	2,541	2,661	4,794	1722100120	ת.שלא נכללות בשכר הק
23.03	1,293	1,051	81	1722100130	שעות נוספות
17.37	12,684	10,807	3,034	1722100140	החזר הוצאות
7.05	34,231	31,976	31,301	1722100181	הפרשות סוציאליות
7.71	10,866	10,088	9,663	1722100182	מיסים ועלויות
0.00	5,000	5,000	5,000	1722100420	תקונים
0.00	18,140	18,140	18,140	1722100431	חשמל משא"ז- בשכירות
0.00	1,658	1,658	1,658	1722100432	מים משא"ז
0.00	1,600	1,600	1,600	1722100470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	1,500	1,500	1,500	1722100511	ארוח וכבוד
0.00	1,200	1,200	1,200	1722100743	שרותי מוקד בטיסי משא
0.00	20,200	20,200	20,200	1722100780	הוצאות משא"ז
0.00	12,000	12,000	12,000	1722100781	נשף ופעולות תרבות מש
0.00	2,350	2,350	2,350	1722100784	אינטרנט ואוטומציה

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

5.58	252,846	239,494	232,749
5.58	-252,846	-239,494	-232,749

פנולה : 70503 הג"א

0.45	-127,572	-126,998	-126,998	1223000690	השתתפות מרשויות
11.15	446,218	401,459	363,242	1723000110	השכר הקובע-ע.בתקן
25.14	46,199	36,918	31,566	1723000120	ת.שלא נכללות בשכר הק
8.97	78,282	71,836	42,745	1723000130	שעות נוספות
1.85	49,601	48,698	36,334	1723000140	החזר הוצאות
10.12	127,052	115,376	100,547	1723000181	הפרשות סוציאליות
12.59	57,282	50,878	45,074	1723000182	מיסים ועלויות
0.00	172,000	172,000	172,000	1723000410	שכ"ד למפקדת פקע"ר
0.00	110,000	110,000	110,000	1723000431	חשמל
0.00	11,700	11,700	9,995	1723000432	מים מחסן חרום, הגא, מט
0.00	64,000	64,000	64,000	1723000440	ביטוח רכוש וציוד הג'

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה :	70503 הג"א
2.44	39,203	38,271	38,271	פרסומים בטחון וחירום	1723000556
0.00	10,000	10,000	10,000	מחשוב תוכנת מל"ח	1723000570
0.00	10,000	10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1723000740
0.00	14,000	14,000	14,000	אחזקה לדיווחיות	1723000742
0.00	4,000	4,000	4,000	שרותימוקד הגא מ.חרום	1723000743
0.00	62,500	62,500	62,500	הוצאות הג"א	1723000780
0.00	70,000	70,000	70,000	קשר אלחוטי	1723000782
0.00	10,000	10,000	10,000	מנעולים למקלטים	1723000783
0.00	10,000	10,000	10,000	רכישות חירום	1723000784
0.00	20,400	20,400	20,400	תחזוקת ציוד מחסנים	1723000785
2.43	925,185	903,202	903,202	הג"א	1723000811
0.00	400	400	400	חשמל	1723100431
1.02	29,600	29,300	28,300	רישוי נגדריים בטחון	1723100733

0.45	-127,572	-126,998	-126,998	:	הכנסות
4.53	2,367,622	2,264,938	2,156,576	:	הוצאות
4.78	-2,240,050	-2,137,940	-2,029,578	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 70504 מל"ח פס"ח

		-1,115,000		שיפוי מס רכוש לביטחון	1222000990
0.00	3,000	3,000	3,000	תרגיל מחוזי וארצי-מו	1722000781
2.15	110,984	108,652	121,702	השכר הקובע-ע.בתקן	1726000110
33.33	6,820	5,115	15,828	ת.שלא נכללות בשכר הק	1726000120
-0.39	48,306	48,493	23,794	שעות נוספות	1726000130
-68.13	976	3,062	2,967	החזר הוצאות	1726000140
1.71	43,984	43,244	45,460	הפרשות סוציאליות	1726000181
1.95	13,779	13,516	14,346	מיסים ועלויות	1726000182
0.00	51,439	51,439	51,439	חשמל	1726000431
0.00	22,000	22,000	22,000	טלפון	1726000540
0.00	4,100	4,100	4,100	קו נלן-מלח	1726000543
0.00	9,000	9,000	9,000	מחשוב תוכנת מל"ח	1726000570
0.00	27,000	27,000	27,000	הוצאות מל"ח פס"ח	1726000780

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

7 אגף שפע איכות הסביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פעולה : 70504 מל"ח פס"ח
0.00	10,000	10,000	10,000	תרגיל מל"ח 1726000785
		1,443,000		ציוד לשעת חירום 1726001786
0.00	10,000	10,000	10,000	חוסן ביטחוני איזו 1726001787
0.00	7,000	7,000	7,000	ארוח וכבוד לכנסים 1726200511
		-1,115,000		הכנסות :
-79.63	368,388	1,808,621	367,636	הוצאות :
-46.89	-368,388	-693,621	-367,636	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים
		6,000		1769000821 תנו לחיות לחיות
		7,500		1769000825 תאיר-מ. סיוע ת.והטרדה
		7,500		1769001820 יש ילדים ויתומים ניצ
	1,800,000		2,000,000	1810000820 חינוך תרבות ופנאי
		30,000		1812401820 אמונה
		20,000		1812404820 עמותה-פותרים שער
		5,000		1812405820 חזרה לחיים (ע"ר)
		7,500		1812406820 שמחת חיים-איגוד הליצ
		25,000		1813200489 יעזור
		10,000		1813200820 ידיד לחינוך
		15,000		1813503821 אבן ספיר אשקלון
		30,000		1818401811 נפשנו חיכתה לה' מיוח
		30,000		1821000820 אור ישראלי - 2102
		5,000		1822001822 אדיר-עמותה לקידום ק.
		20,000		1822002820 מיתרי אשקלון
		30,000		1822004820 עמותה לקידום ההשכלה
		10,000		1822006820 איגי-ארגון נוער גאה
		30,000		1822007820 ידידי תרבות וחינוך (
		30,000		1822219811 למען אחי שעי אברכי
		7,500		1822219816 התאח עולי אירן
		5,000		1822219821 התאח עולי אמריקה הלט
		5,000		1826401820 מרכז תרבות-עולי רוסי
		30,000		1826401821 אורורה ואוקטבה
		30,000		1827000811 איגוד בני תורה
		110,000		1827000820 אורות "הגרעין" התורנ
		75,000		1827000821 עמותת בנין התמיד
		10,000		1827001820 טוהר עמותה לשלמות הב
		15,000		1827001821 מרכז רוחני נר ישראל
		10,000		1827001822 בית כנסת זכות אבות א
		110,000		1827001824 מרכז קהילתי רוחני פו
		30,000		1827001825 מסר השמים (ע"ר)
		25,000		1827001826 ישיבת אורות התורה וה
		30,000		1827001828 משכן לאחים - אשקלון
		45,000		1827002821 בית הכנסת עץ החיים
		30,000		1827002822 אהבת אחים בית כנסת ע
		10,000		1827002823 הישיבה הגבוהה אור עצ
		110,000		1827002825 בעין טובה אשקלון
		30,000		1827002826 ישיבת תולדות משה דב
		15,000		1827002827 קהילת בני תורה
		90,000		1827002828 תפארת יוסף ע"ש ר' יו

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019	פנולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים
		30,000		1827002829 נועם לאחים
		110,000		1827003822 אורה של תורה
		30,000		1827003823 צועדים קדימה בתורה
		30,000		1827004820 לב לאחים אירגון פעיל
		20,000		1827004822 משכן ברנע
		90,000		1827006820 בית מדרש המאור הקדוש
		20,000		1827007820 משען לתלמיד
	1,800,000		2,000,000	1827008820 תרבות תורנית
		30,000		1827009820 קהילת נצח ישראל
		110,000		1827010820 דגל מחנה ראובן
		110,000		1827011820 כולל אוהל יוסף
		30,000		1827015820 "אל המעיין" קרן חינו
		75,000		1827017820 אמת לדוד
		90,000		1827019820 היכל דוד
		110,000		1827024820 מ. רוחני יוסף חיים-ע
		45,000		1827026820 שמן המשחה
		30,000		1827027820 סוד השבת -אשקלון
		110,000		1827028820 לב אבות-מורשה איש מצ
		55,000		1827029820 נשמת העליה
		110,000		1827033820 תפארת ימין
		110,000		1827037820 מתן בסתר אשקלון
		10,000		1827038820 עמותת משכן אביחי ע"ש
		55,000		1827040820 יד לנצרך אשקלון
		30,000		1827043820 ביכנ"ס אהבת אחים ברנ
		30,000		1827044820 עמותת אך טוב וחסד
		110,000		1827046820 תפארת הרב באבאי
		30,000		1827047820 צדקת משה
		15,000		1827052820 תולדות יצחק - נתיבות
		75,000		1827053820 יסעדנו אל
		90,000		1827054820 צדקת השם
		20,000		1827055820 עם ישראל אחד
		91,600		1827055821 מוסדות אורחות חיים(ע
		20,000		1827056820 בנות רחל ונוות שולמי
		20,000		1827057820 נר ליאיר הכהן
		212,717		1827058820 אור לישראל-מרכז רוחנ
		45,000		1827059820 עמותה ע"ש הקדוש מיכא
		20,000		1828000820 "בת מלך" תנועת נוער
		5,000		1828000821 תהיל"ה תמיכת הורים ש
		110,000		1828290813 חבד אשקלון
10,671.56	5,400,000	50,132	6,000,000	1829000820 תמיכות ספורט

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019
------------	-----------------	----------------	------------------

פעולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים

	62,064		עמותת השחמט	1829900821
	93,096		עמותת לקידום הקליעה	1829900822
	3,232,500		וותיקי אשקלון כדורגל	1829900825
	1,422,300		מועדון ספורט כדורסל	1829900826
	90,510		העמותה לחינוך וספורט	1829900827
	387,900		עמותת לטיפוח מצוייני	1829900828
	77,580		העמותה להתעמלות אומ	1829901822
	177,730		עמותת הכדורעף אליצור	1829903820
	15,000		ביס לריקוד קלאסי ומו	1829906820
	265,065		עמותת לקידום הכדורסל	1829908820
	23,274		נערי מכבי (ע"ר)	1829910820
	31,032		מכבי עמי אשקלון	1829911820
	10,000		איל"ן	1835000816
	10,000		עמדא	1835000818
	90,000		אגודת נר דוד אבי	1835000822
	24,000		ניצ"ן אגודה לקידום י	1835000828
	20,000		עמותת לב אל לב	1835000833
	30,000		ארגון נוער מגן דוד א	1835001822
	30,000		טלי ביד רמה	1842000821
	7,500		פעמונים ארגון חסד	1842001820
	100,000		ושמחת עסקים וקהילה)נ	1842401820
	110,000		עמותת- אמרי בנימין	1843502820
	30,000		בית הילדים נווה הרוא	1843800820
	55,000		אש"ל אשקלון מפעל רוו	1844400810
	30,000		יד אל יד	1848001820
	50,000		בית הגיל השלישי	1849005820
			הכנסות :	
-10.00	9,000,000	10,000,000	הוצאות :	
-10.00	-9,000,000	-10,000,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
			הכנסות :	
-10.00	9,000,000	10,000,000	הוצאות :	
-10.00	-9,000,000	-10,000,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	



## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2020

( בשקלים )

9 פנסיה ופיצויים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב מאושר 2019		
					פעולה : 98001 שכר פנסיונרים
1.87	56,540,000	55,500,000	55,500,000		תשלומי פנסיה 1996000391
					הכנסות :
1.87	56,540,000	55,500,000	55,500,000		הוצאות :
1.87	-56,540,000	-55,500,000	-55,500,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 98002 פיצויים
0.00	500,000	500,000	500,000		פיצויים 1613000320
0.00	500,000	500,000	500,000		פיצויים 1746000320
0.00	500,000	500,000	500,000		פיצויים 1811000320
					הכנסות :
0.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000		הוצאות :
0.00	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					הכנסות :
1.82	58,040,000	57,000,000	57,000,000		הוצאות :
1.82	-58,040,000	-57,000,000	-57,000,000		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:
1.01	-993,077,907	-983,102,978	-949,187,951		הכנסות :
1.01	993,077,907	983,102,978	949,187,951		הוצאות :
					סה"כ לרשות : גרעון/עודף: