

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 10100 ראש הרשות וסגניו		
0.00	1,571,262	1,571,262	3,187,747	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1611100110
0.00	33,398	33,398	34,917	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1611100120
0.00	70,878	70,878	136,600	100	שעות נוספות	1611100130
0.00	252,150	252,150	402,627	100	החזר הוצאות	1611100140
0.00	413,561	413,561	898,160	100	הפרשות סוציאליות	1611100181
0.00	148,901	148,901	306,528	100	מיסים ועלויות	1611100182
0.00	41,500	41,500	41,500	310	ציוד משרדי מתכנה	1611100470
0.00	124,000	124,000	124,000	310	ארוח וכבוד	1611100511
0.00	18,600	18,600	18,600	310	קניית תשורות	1611100514
0.00	33,760	33,760	33,760	310	הוצאות שי לארועים	1611100515
0.00	2,300	2,300	1,525	310	כרטיסי ברכה	1611100516
0.00	42,000	42,000	42,000	310	ספרים ועתונים	1611100522
0.00	1,000	1,000	1,000	310	טלפון	1611100540
0.00	12,000	12,000	12,000	310	הוצאות לשכת רה"ע וסג	1611100783
0.00	1,733,654	1,733,654		100	השכר הקובע-ע.בתקן	1611101110
0.00	172,031	172,031		100	החזר הוצאות	1611101140
0.00	505,271	505,271		100	הפרשות סוציאליות	1611101181
0.00	159,840	159,840		100	מיסים ועלויות	1611101182
					הכנסות	
0.00	5,336,106	5,336,106	5,240,964		הוצאות	
0.00	-5,336,106	-5,336,106	-5,240,964		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

				פעולה : 10102 מועצה		
0.00	27,000	27,000	15,000	310	ארוח וכבוד	1611200511
0.00	59,000	59,000	55,000	310	הוצאות מועצה	1611200780
0.00	24,350	24,350	24,350	310	תמלול ודיני עיריות-מ	1613001522

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 10102 מועצה		
					הכנסות :	
0.00	110,350	110,350	94,350		הוצאות :	
0.00	-110,350	-110,350	-94,350		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 10106 רווחת הפרט		
0.00	-430,000	-430,000	-322,000	900	ק.מתנות וסל תרבות	1266000690
0.00	-9,300	-9,300	-9,300	900	ק.מתנות וסל תרבות חו	1266000692
0.00	20,000	20,000	20,000	311	רווחת העובד	1613000582
0.00	2,750	2,750	2,750	311	כרטיסי ברכה ושי	1616000516
13.18	747,000	660,000	660,000	311	קרן גמלאי המעוף ומוע	1616001523
0.00	15,200	15,200	15,200	311	סדנאות רווחה	1616003521
0.00	927,000	927,000	927,000	311	שי חג ופ.תרבות פנסיו	1766000810
0.00	45,000	45,000	45,000	311	הרמת כוסיית	1822240781
32.84	687,600	517,600	517,600	311	פ. תרבות-גיבוש והשת'	1822240782
0.00	100,000	100,000	180,000	311	טקסים ומסיבות פרישה	1822240784
0.00	-439,300	-439,300	-331,300		הכנסות :	
11.23	2,544,550	2,287,550	2,367,550		הוצאות :	
13.91	-2,105,250	-1,848,250	-2,036,250		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 10200 מנהל כללי		
3.70	3,730,892	3,597,775	3,574,188	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1613000110
3.70	76,470	73,742	90,529	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1613000120
3.70	75,296	72,610	70,400	100	שעות נוספות	1613000130
3.70	352,686	340,103	312,261	100	החזר הוצאות	1613000140
3.70	824,602	795,181	787,545	100	הפרשות סוציאליות	1613000181
3.70	346,411	334,052	334,834	100	מיסים ועלויות	1613000182

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 10203 סדנת הדפוס		
-1.08	-1,005,000	-1,016,000	-1,025,000	:	הכנסות	
-1.11	1,105,896	1,118,317	1,155,073	:	הוצאות	
-1.39	-100,896	-102,317	-130,073		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 10204 רכבי העירייה		
0.00	-100,000	-100,000	-73,000	900	מכירת רכב וציוד	1269000620
0.00	40,000	40,000	31,000	313	דלק ושוונות 32-498-75	1611101531
0.00	56,000	56,000	56,000	313	ליסינג 69-846-68	1611101735
0.00	16,400	16,400	16,400	313	דלק ושוונות 89-675-71	1611103531
0.00	37,200	37,200	37,200	313	ליסינג 89-675-71	1611103735
0.00	19,600	19,600	19,600	313	דלק 52-885-68	1611104531
0.00	49,000	49,000	49,000	313	ליסינג 52-885-68	1611104735
0.00	10,000	10,000	10,000	313	דלק ושוונות 73-215-12	1611105531
0.00	48,200	48,200	48,200	313	ליסינג 73-215-12	1611105735
0.00	30,000	30,000	24,950	313	דלק ושוונות 24-830-16	1612000731
0.00	52,800	52,800	46,300	313	ליסינג 39-121-31	1612000735
0.00	192,000	192,000	176,600	313	דלק ושוונות מ.כללי	1613000731
0.00	408,932	408,932	408,932	313	ליסינג מנהל כללי	1613000735
0.00	13,000	13,000	15,440	313	דלק ושוונות משפטית	1617000731
0.00	44,000	44,000	59,200	313	ליסינג משפטית	1617000735
0.00	105,000	105,000	99,120	313	דלק ושוונות מנהל כספי	1621000731
0.00	243,000	243,000	262,280	313	ליסינג מנהל כספים	1621000735
0.00	376,200	376,200	376,200	313	דלק ושוונות תברואה	1712000731
0.00	762,000	762,000	738,000	313	ליסינג תברואה	1712000735
0.00	59,000	59,000	48,800	313	דלק ושמנים 75-282-75	1714300731
0.00	24,220	24,220	22,420	313	תיקונים 75-282-75	1714300732
0.00	10,360	10,360	10,160	313	רישוי וביטוח 75-282-75	1714300733
0.00	16,000	16,000	13,200	313	דלק ושוונות ביטחון	1721000731
0.00	34,910	34,910	34,910	313	ליסינג ביטחון	1721000735
0.00	12,240	12,240	12,240	313	דלק 39-982-68	1722000731
0.00	15,740	15,740	15,740	313	תיקונים 39-982-68	1722000732
0.00	10,239	10,239	9,139	313	ביטוח 39-982-68	1722000733
0.00	59,500	59,500	59,500	313	דלק ושוונות הג"א	1723000731

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 10204 רכבי העירייה		
0.00	108,728	108,728	108,728	313	ליסינג הג"א	1723000735
0.00	32,000	32,000	26,160	313	דלק ושונות בטיחות	1725100731
0.00	80,000	80,000	99,780	313	ליסינג בטיחות	1725100735
0.00	6,916	6,916	6,916	313	דלק ושונות לכלים	1726000731
0.00	27,000	27,000	25,598	313	רישוי ובטוח נגררים ב	1726000733
0.00	21,140	21,140	21,140	313	דלק ושונות מל"ח	1726100731
0.00	28,580	28,580	28,580	313	ליסינג מל"ח	1726100735
0.00	109,600	109,600	109,600	313	דלק ושונות מנהל הנדס	1731000731
0.00	289,000	289,000	323,600	313	ליסינג מנהל הנדסה	1731000735
0.00	187,000	187,000	170,300	313	דלק ושונות אחזקה עיר	1742000731
0.00	438,700	438,700	438,700	313	ליסינג אחזקה עירונית	1742000735
0.00	243,000	243,000	227,680	313	דלק ושונות גינן	1746000731
0.00	450,000	450,000	456,100	313	ליסינג גינן	1746000735
0.00	42,000	42,000	26,600	313	דלק 71-702-71	1746060731
0.00	7,580	7,580	6,080	313	תיקונים 71-702-71	1746060732
0.00	8,840	8,840	8,840	313	ביטוח 71-702-71	1746060733
0.00	38,000	38,000	31,996	313	דלק ושמונים 75-281-75	1746130731
0.00	21,800	21,800	21,800	313	תיקונים 75-281-75	1746130732
0.00	9,820	9,820	9,820	313	רישוי וביטוח 75-281-	1746130733
0.00	29,000	29,000	26,520	313	דלק ושונות חופים	1747200731
0.00	68,720	68,720	68,720	313	ליסינג חופים	1747200735
0.00	13,120	13,120	13,120	313	דלק ושונות את"ד	1764000731
0.00	30,624	30,624	30,624	313	ליסינג את"ד	1764000735
0.00	54,300	54,300	54,300	313	אחזקת כלים מכנים פיק	1781000742
0.00	266,000	266,000	227,200	313	דלק וש. פיקוח עירוני-	1781014731
0.00	32,322	32,322	32,322	313	תיקונים פיקוח עירוני	1781014732
0.00	27,088	27,088	27,088	313	ר. וביטוח פיקוח עירוני	1781014733
0.00	204,000	204,000	193,600	313	דלק ושונות פיקוח עיר	1781100731
0.00	356,220	356,220	356,220	313	ליסינג פיקוח עירוני	1781100735
0.00	133,660	133,660	133,660	313	רכבי השכרה וסיוור	1781902735
0.00	272,000	272,000	191,520	313	דלק ושונות חינוך	1813200731
0.00	607,000	607,000	586,720	313	ליסינג חינוך	1813200735
0.00	20,000	20,000	17,480	313	דלק ושמונים 31-450-79	1813205731
0.00	10,800	10,800	10,800	313	תיקונים 31-450-79	1813205732
0.00	8,800	8,800	8,800	313	ביטוח לרכב 31-450-79	1813205733
0.00	23,360	23,360	23,360	313	דלק ושונות חינוך נוע	1828000731
0.00	75,000	75,000	81,224	313	ליסינג חינוך נוער	1828000735
0.00	18,000	18,000	21,360	313	דלק ושונות ספורט	1829100731
0.00	52,500	52,500	72,500	313	ליסינג ספורט	1829100735
0.00	112,820	112,820	112,820	313	דלק ושונות רווחה	1841000731

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 10204 רכבי העירייה						
0.00	343,000	343,000	383,680	313	ליסינג רווחה	1841000735
0.00	10,000	10,000	10,000	313	שפוץ מנוע ותקוני פח	1939000732
0.00	143,000	143,000	93,000	313	השתת עזמית נזקי רכב	1939000736
0.00	57,000	57,000	76,500	313	צמיגים ורכבים	1939000780
0.00	40,000	40,000	40,000	313	רחיצת רכבים	1939000781
0.00	5,000	5,000	5,000	313	נוהל שש	1939000783
0.00	-100,000	-100,000	-73,000	:	הכנסות	
0.00	7,908,579	7,908,579	7,746,687	:	הוצאות	
0.00	-7,808,579	-7,808,579	-7,673,687		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10207 אחזקת בנין העירייה						
0.00	-43,000	-43,000	-24,000	900	שכ"ד ממבני עירייה	1433000640
6.91	-2,507,529	-2,345,500	-2,068,500	900	שכירות משטח אנטנת שי	1433000641
0.00	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	900	שכ"ד גגות גלריות ומב	1433000645
4.20	427,856	410,611	392,105	100	השכר הקובע - ע.בתקן	1938000110
4.20	16,263	15,608	15,671	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1938000120
4.20	31,636	30,361	39,800	100	שעות נוספות	1938000130
4.20	46,536	44,661	46,397	100	החזר הוצאות	1938000140
4.20	95,743	91,884	102,680	100	הפרשות סוציאליות	1938000181
4.20	39,477	37,886	38,171	100	מיסים_ועלויות	1938000182
0.00	12,860	12,860	34,093	100	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1938000210
0.00	500	500	1,339	100	החזר הוצאות	1938000240
0.00	3,201	3,201	8,446	100	הפרשות סוציאליות	1938000281
0.00	1,002	1,002	2,678	100	מיסים ועלויות	1938000282
0.00	20,250	20,250	20,250	112	פרויקט נערי אורט אדי	1938000293
21.06	5,560,000	4,592,750	4,592,750	314	שכר דירה משרדי עירי	1938000410
45.81	120,000	82,300	82,300	314	אחזקת הבנין	1938000420
0.00	440,000	440,000	440,000	314	השמל	1938000431
0.00	74,553	74,553	74,553	314	מים בנין העירייה	1938000432
0.00	93,000	93,000	93,000	314	חומרי נקיון	1938000433
3.77	1,376,100	1,326,100	1,376,100	314	ניקיון מוסדות עירייה	1938000434

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 10207 אחזקת בנין העירייה		
0.00	210,000	210,000	210,000	314	ביטוח מזגנים בבנין ה	1938000441
0.00	60,450	60,450	60,450	314	רהוט והחזקתו	1938000450
0.00	270,000	270,000	220,000	314	בולים עירייה	1938000542
0.00	220,000	220,000	175,000	314	אחזקת מכונות משרד	1938000560
4.20	331,726	318,356	325,368	100	השכר הקובע - ע.בתקן	1938001110
4.20	26,473	25,406	26,767	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1938001120
4.20	30,228	29,010	24,300	100	שעות נוספות	1938001130
4.20	82,601	79,272	103,469	100	החזר הוצאות	1938001140
4.20	64,569	61,967	69,138	100	הפרשות סוציאליות	1938001181
4.20	35,685	34,247	36,939	100	מיסים ועלויות	1938001182
0.00	13,000	13,000	6,760	112	פרויקט נערי אורט אדי	1938001293
0.00	185,000	185,000	185,000	314	חשמל במבנה קהילה	1938001431
0.00	30,000	30,000	30,000	314	מים במבנה קהילה	1938001432
0.00	37,200	37,200	37,200	314	אחזקת מבנה קהילה ולו	1938001433
0.00	61,000	61,000	61,000	314	ארוח וכבוד-מבנה קהיל	1938001511
0.00	94,400	94,400	94,400	314	שרותי מוקד-מ.קהילה ו	1938001743
0.00	18,600	18,600	18,600	314	אחזקה שוטפת אקדמיה	1938002420
0.00	8,500	8,500	8,500	314	מים אקדמיה	1938002432
0.00	38,000	38,000	38,000	314	מוצרי צריכה אקדמיה	1938002433
4.78	-3,550,529	-3,388,500	-3,092,500	:	הכנסות	
12.17	10,176,409	9,071,935	9,091,224	:	הוצאות	
16.58	-6,625,880	-5,683,435	-5,998,724		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 10208 ועד עובדים

10.00	128,462	116,784	118,223	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1766000110
9.98	5,354	4,868	7,630	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1766000120
10.00	16,504	15,004	25,984	100	החזר הוצאות	1766000140
10.00	20,880	18,982	20,562	100	הפרשות סוציאליות	1766000181
9.99	11,369	10,336	11,494	100	מיסים ועלויות	1766000182
0.00	13,000	13,000	13,000	311	ציוד משרדי מתכלה	1766000470
0.00	1,000	1,000	500	311	ארוח וכבוד	1766000511

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 10208 ועד עובדים		
					הכנסות :	
9.22	196,569	179,974	197,393		הוצאות :	
9.22	-196,569	-179,974	-197,393		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 10210 היחידה למערכות מידע ומחשוב		
0.00	1,205,372	1,205,372	1,357,849	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1613200110
0.00	16,181	16,181	23,587	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1613200120
0.00	18,770	18,770	28,600	100	שעות נוספות	1613200130
0.00	304,062	304,062	363,487	100	החזר הוצאות	1613200140
0.00	338,329	338,329	385,735	100	הפרשות סוציאליות	1613200181
0.00	118,246	118,246	134,518	100	מיסים ועלויות	1613200182
0.00	204,235	204,235	204,235	315	קווי תקשורת נתונים ו	1613200540
0.00	35,176	35,176	11,676	315	תוכנות מחשב -אוטמציה	1613200571
0.00	110,300	110,300	110,300	315	א.ציד וחבור-אוטומצ	1613200574
-19.05	85,000	105,000	120,000	315	תמיכה ומענה	1613200575
0.00	108,000	108,000	108,000	315	אחזקת אתר האינטרנט	1613200576
0.00	295,000	295,000	295,000	100	מתאם מחשוב	1613200753
0.00	10,306	10,306	10,306	315	הוצאות מחשוב	1613200780
0.00	32,000	32,000	32,000	315	ממשק עבודה-טלפונים נ	1613200787
70.90	178,000	104,154	70,000	315	אחזקת מערכת אכיפת חו	1613200788
			16,459	315	תוכנית עבודה	1618000781
0.00	220,000	220,000	220,000	315	התקנות-העתקות-טלפון-	1938000541
0.00	260,000	260,000	260,000	315	מרכזית טלפון ב.עיריי	1938000544
908.43	311,000	30,840	30,840	315	מערכת רווחה ת"א וכלנ	1938000571
		6,600	6,600	315	ש.מחשוב-ציד תקשורת-	1938000572
0.00	210,000	210,000	210,000	315	ש.מחשוב-שרתים ותשתיו	1938000573
18.18	130,000	110,000	110,000	315	שירות אחזקת ציד P.C	1938000574
22.58	19,000	15,500	15,500	315	אחזקת מערכת נוכחות	1938000575
17.84	43,600	37,000	37,000	315	מיחשוב-ש.שנתי בקרת פ	1938000576
0.00	32,000	32,000	32,000	315	מיחשוב-ש.שנתי קופת ה	1938000577
-4.95	73,000	76,800	76,800	315	מיחשוב-ש.שנתי ת.עבוד	1938000578
11.55	185,000	165,846	185,000	315	מיחשוב-אחזקת מדפסות	1938000579
-17.81	60,000	73,000	73,000	315	מרכזית טלפון מ.רכש ו	1938001544
0.00	5,000	5,000	5,000	315	קריאות שירות	1938001571
65.60	361,000	218,000	218,000	315	שירות שנתי תוכנות בר	1938001572

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 10210 היחידה למערכות מידע ומחשוב						
					הכנסות :	
11.26	4,968,577	4,465,717	4,751,492		הוצאות :	
11.26	-4,968,577	-4,465,717	-4,751,492		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10212 אגף שירות						
29.00	407,549	315,930	177,581	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1761001110
28.96	904	701	2,433	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1761001120
28.95	833	646	6,700	100	שעות נוספות	1761001130
29.00	12,403	9,615	34,042	100	החזר הוצאות	1761001140
29.00	113,344	87,864	75,884	100	הפרשות סוציאליות	1761001181
29.00	36,781	28,513	20,981	100	מיסים ועלויות	1761001182
0.00	58,200	58,200	58,200	311	הוצאות אגף שירות	1761001780
0.00	200,000	200,000	200,000	311	תוכנית לשיפור השירות	1761001781
0.00	400,000	400,000	400,000	312	פיתוח אירגוני בתחום	1761001782
					הכנסות :	
11.67	1,230,014	1,101,469	975,821		הוצאות :	
11.67	-1,230,014	-1,101,469	-975,821		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10213 מוקד עירוני						
0.00	-180,000	-180,000	-180,000	903	שרותי מוקד לתאגיד	1261000691
2.00	401,999	394,117	398,511	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1761000110
2.00	29,504	28,926	25,194	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1761000120
2.00	49,900	48,922	77,200	100	שעות נוספות	1761000130
2.00	44,290	43,422	53,058	100	החזר הוצאות	1761000140
2.00	110,392	108,228	130,684	100	הפרשות סוציאליות	1761000181
2.00	45,050	44,167	49,027	100	מיסים ועלויות	1761000182

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 10213 מוקד עירוני						
0.00	704,181	704,181	1,145,288	100	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1761000210
0.00	92,480	92,480		100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1761000220
0.00	386,364	386,364		100	שעות נוספות	1761000230
0.00	25,668	25,668		100	החזר הוצאות	1761000240
0.00	232,138	232,138	465,225	100	הפרשות סוציאליות	1761000281
0.00	90,551	90,551	90,937	100	מיסים ועלויות	1761000282
0.00	5,000	5,000	5,000	311	ציוד משרדי מתכלה	1761000470
0.00	4,820	4,820	4,820	311	טלפון	1761000540
0.00	-180,000	-180,000	-180,000	:	הכנסות	
0.60	2,222,337	2,208,984	2,444,944	:	הוצאות	
0.66	-2,042,337	-2,028,984	-2,264,944		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10214 משרד הרישוי						
0.00	63,354	63,354	64,573	100	השכר הקובע-ע. בתקן	1725000110
0.00	3,114	3,114	3,715	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1725000120
0.00	16	16		100	שעות נוספות	1725000130
0.00	1,453	1,453	1,488	100	החזר הוצאות	1725000140
0.00	20,006	20,006	11,578	100	הפרשות סוציאליות	1725000181
0.00	5,375	5,375	5,262	100	מיסים ועלויות	1725000182
0.00	93,318	93,318	86,616	:	הכנסות	
0.00	-93,318	-93,318	-86,616	:	הוצאות	
0.00	-93,318	-93,318	-86,616		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10215 קצין בטיחות						
-53.70	184,980	399,526	404,022	100	השכר הקובע-ע. בתקן	1725100110
-53.71	2,134	4,610	4,912	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1725100120

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	קצין בטיחות	10215	פעולה :
-53.73	477	1,031	700	100	שעות נוספות	1725100130
-53.71	5,249	11,339	13,162	100	החזר הוצאות	1725100140
-53.70	52,081	112,486	114,081	100	הפרשות סוציאליות	1725100181
-53.70	17,071	36,871	37,398	100	מיסים ועלויות	1725100182
0.00	30,000	30,000	30,000	311	הוצאות בטיחות	1725100780
25.00	4,500	3,600	3,600	311	בדיקת שמיעה	1725100782
0.00	12,500	12,500	12,500	311	ציוד עזרה ראשונה	1725100783
0.00	38,900	38,900	38,900	311	בדיקת מוסדות רווחה	1725100785
0.00	10,000	10,000	40,000	311	בודק מוסמך	1725100786
0.00	80,000	80,000	80,000	311	ביקורת כיבוי אש	1725100787
0.00	40,000	40,000	40,000	311	סקר סיכונים	1725100788
0.00	10,000	10,000	10,000	311	שילוט בטיחות	1725100789
0.00	50,500	50,500	50,500	314	שירות ואחזקת מעליות	1938000750

: הכנסות

-36.01 538,392 841,363 879,775 : הוצאות

-36.01 -538,392 -841,363 -879,775 : סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

השתלמיות וט. בעובדים	10216	פעולה :				
0.00	420,000	420,000	500,000	311	בנות ש.לאומי במינהל	1613000751
-27.78	650,000	900,000	700,000	100	עובדי קבלן מזכירות	1613000753
0.00	174,500	174,500	119,500	311	טיפול בקבלת עובדים	1613000781
0.00	8,000	8,000	8,000	311	שי לתלמידי בי"ס אורט	1613000787
0.00	9,600	9,600	9,600	311	שי לבנות ש'לאומי ומת	1613001787
	10,000			300	הוצ' חדר הדרכה	1616000522
24.44	140,000	112,500	110,000	311	ד.חבר בארגונים ובאגו	1616000523
	200,000			311	פיתוח מנהלים	1616000524
0.00	90,000	90,000	90,000	311	לימודים אקדמיים	1616000525
0.00	85,000	85,000	85,000	311	השתלמויות מקצועיות ח	1616000526
	160,000			311	הדרכות בתחום הניהול	1616000528
0.00	70,000	70,000	70,000	311	ימי גיבוש	1616000784
0.00	160,000	160,000	160,000	311	איזו הסמכה 90+_14001	1616000787
			10,000	311	סדנאות לשיפור השירות	1616001788
0.00	50,000	50,000	50,000	311	השתלמויות בטיחות	1616002521

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 10216 השתלמיות וט. בעובדים		
0.00	50,000	50,000	50,000	311	השתלמיות נבחרים ומט	1616009521
0.00	60,000	60,000	60,000	311	השתלמיות כללי	1616010521
0.00	4,000	4,000	4,000	311	השתלמיות-דובר	1616011521
0.00	10,000	10,000	10,000	311	השתלמיות-מבקר	1616012521
0.00	21,000	21,000	21,000	311	השתלמיות-משפטית	1616013521
0.00	7,500	7,500	7,500	311	השתלמיות-מחשוב	1616014521
			1,750	311	השתלמיות-תכנון אסטר	1616015521
0.00	1,750	1,750	1,750	311	השתלמיות ק. פרויקטים	1616016521
0.00	10,000	10,000	10,000	311	השתלמיות אגף השירות	1616018521
0.00	10,000	10,000	10,000	311	השתלמיות לשכת מנכל	1616019521
0.00	25,000	25,000	25,000	311	השתלמיות כספים	1616020521
0.00	39,800	39,800	25,500	311	השתלמיות מינהל הנדסה	1616030521
12.99	100,000	88,500	85,000	311	השתלמיות חינוך	1616040521
0.00	20,000	20,000	20,000	311	השתלמיות איכות הסביב	1616050521
0.00	30,000	30,000	30,000	311	השתלמיות שפע	1616051521
0.00	10,000	10,000	10,000	311	השתלמיות רווחה	1616060521
20.27	890,000	740,000	740,000	311	עמיתים 2 עמותות(2014)	1621500523

: הכנסות

: הוצאות

9.63 3,516,150 3,207,150 3,023,600

9.63 -3,516,150 -3,207,150 -3,023,600 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10300 דובר העירייה

0.00	147,500	147,500	147,500	316	פרסומי מרכז-חוק תכנו	1613000550
14.62	752,564	656,599	685,639	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1614000110
14.62	17,854	15,577	19,409	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1614000120
14.61	2,589	2,259	5,500	100	שעות נוספות	1614000130
14.62	157,366	137,299	124,806	100	החזר הוצאות	1614000140
14.62	186,946	163,107	167,052	100	הפרשות סוציאליות	1614000181
14.62	70,757	61,734	63,606	100	מיסים ועלויות	1614000182
0.00	10,000	10,000	8,936	316	ציוד משרדי מתכלה	1614000470
0.00	1,700	1,700	1,700	316	ארוח וכבוד	1614000511
0.00	3,500	3,500	3,500	316	ספרים ועתונים	1614000522
0.00	8,100	8,100	8,100	316	פרסומים שונים	1614000550

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 10300 דובר העירייה		
0.00	155,000	155,000	115,000	316	צילומים	1614000552
0.00	40,000	40,000	80,000	316	עתון מידע לתושב	1614000553
0.00	17,000	17,000	17,000	300	מפות	1614000554
0.00	1,070,000	1,070,000	1,070,000	316	עיתונות אינטרנט ושיל	1614000556
		15,000	15,000	100	שכר עובד קבלן דוברות	1614000753
-83.33	30,300	181,800	181,800	100	שכר עובד	1614000761
0.00	15,000	15,000	15,000	316	הוצאות דוברות	1614000780
0.00	63,000	63,000	63,000	316	אשקלון ברדיו אזורי	1614000781
0.00	12,555	12,555	12,555	316	תבל	1614000784
0.00	440,000	440,000	400,000	316	שיווק העיר אשקלון	1614000786
0.00	35,000	35,000	35,000	316	קמפיין שיווק בצרפת	1614000787
0.00	7,500	7,500	7,500	316	תיק תדמית אשקלון_פול	1614001551
0.00	30,000	30,000	30,000	316	דפוס ושונות	1614001780
0.00	5,000	5,000	5,000	316	פרסום קריה יפה	1614003550
-0.46	3,279,231	3,294,230	3,282,603		הכנסות :	
					הוצאות :	
-0.46	-3,279,231	-3,294,230	-3,282,603		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

				פנולה : 10400 מחלקה משפטית		
0.00	-280,000	-280,000	-200,000	900	החזרת הוצאות משפט	1129000690
0.00	-100,000	-100,000	-430,000	900	מכירת טפסים	1269000610
-7.00	1,607,218	1,728,192	1,832,219	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1617000110
-7.00	116,625	125,404	28,704	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1617000120
-7.00	35,957	38,664	52,900	100	שעות נוספות	1617000130
-7.00	197,114	211,951	175,999	100	החזר הוצאות	1617000140
-7.00	393,674	423,306	396,465	100	הפרשות סוציאליות	1617000181
-7.00	151,201	162,582	166,311	100	מיסים ועלויות	1617000182
0.00	24,500	24,500	24,500	317	ציוד משרדי מתכלה	1617000470
0.00	2,500	2,500		300	ארוח וכבוד	1617000511
0.00	30,000	30,000	30,000	317	טפרים ועתונים	1617000522
-25.00	1,500,000	2,000,000	2,000,000	317	הוצאות משפטיות	1617000581

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015				פעולה :
				מחלקה	10400	משפטית	
0.00	25,000	25,000	25,000	317		שכ"ט אישורים-קיום בט	1617000582
		15,000	15,000	100		מ"מ עובדי קבלן	1617000753
0.00	-380,000	-380,000	-630,000	:		הכנסות	
-14.69	4,083,789	4,787,099	4,747,098	:		הוצאות	
-15.96	-3,703,789	-4,407,099	-4,117,098			סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
							פעולה :
				בטחון ושרותי חירום	10500		
-47.20	-66,000	-125,000	-125,000	702		השת' מ. הפנים-אבטחת ר	1221000911
0.00	300,000	300,000	300,000	315		אחזקת מוקד רואה ושו"	1721000787
-35.48	200,000	310,000	310,000	318		אבטחת רה"ע	1721001789
0.00	1,275,513	1,275,513	1,164,003	100		השכר הקובע-ע.בתקן	1722000110
0.00	322,211	322,211	243,595	100		ת.שלא נכללות בשכר הק	1722000120
0.00	388,647	388,647	290,200	100		שעות נוספות	1722000130
0.00	69,669	69,669	69,525	100		החזר הוצאות	1722000140
0.00	476,357	476,357	373,993	100		הפרשות סוציאליות	1722000181
0.00	159,603	159,603	136,784	100		מיסים ועלויות	1722000182
0.00	16,000	16,000	16,000	318		חשמל	1722000431
62.50	6,500	4,000	4,000	318		ציוד משרדי מתכלה	1722000470
100.00	4,000	2,000	2,000	318		ארוח וכבוד	1722000511
0.00	450	450	450	318		טלפון	1722000540
5.03	71,000	67,600	67,600	318		הוצאות ביטחון	1722000780
66.67	25,000	15,000	15,000	318		רכישת תחמושת	1722000782
0.00	10,000	10,000	10,000	318		מנוי לדעיכת אדמה	1722000785
0.00	70,000	70,000	70,000	318		אחזקת קשר אלחוטי	1726001782

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 10500 בטחון ושרותי חירום		
-47.20	-66,000	-125,000	-125,000	:	הכנסות	
-2.64	3,394,950	3,487,050	3,073,150	:	הוצאות	
-0.98	-3,328,950	-3,362,050	-2,948,150		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 10501 משמר אזרחי		
			-14,000	702	מ.הפנים-משא"ז	1222100910
2.90	91,161	88,592	93,921	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1722100110
2.89	9,079	8,824	9,012	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1722100120
			800	100	שעות נוספות	1722100130
2.89	2,990	2,906	2,976	100	החזר הוצאות	1722100140
2.90	20,172	19,604	25,589	100	הפרשות סוציאליות	1722100181
2.90	7,810	7,590	9,015	100	מיסים ועלויות	1722100182
0.00	17,026	17,026	94,307	100	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1722100210
0.00	1,651	1,651		100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1722100220
0.00	3,140	3,140		100	החזר הוצאות	1722100240
0.00	3,416	3,416	34,661	100	הפרשות סוציאליות	1722100281
0.00	1,636	1,636	7,479	100	מיסים ועלויות	1722100282
0.00	10,000	10,000	15,000	318	תקונים	1722100420
0.00	20,000	20,000	15,000	318	חשמל משא"ז- בשכירות	1722100431
0.00	3,200	3,200	1,500	318	מים משא"ז	1722100432
0.00	3,000	3,000	3,000	318	ציוד משרדי מתכלה	1722100470
0.00	6,909	6,909	6,909	318	ארוח וכבוד	1722100511
0.00	27,888	27,888	27,888	318	שרותי מוקד בסיסי משא	1722100743
0.00	48,200	48,200	48,200	318	הוצאות משא"ז	1722100780
0.00	20,000	20,000	20,000	318	נשף ופעולות תרבות מש	1722100781
			5,000	318	מחויבות אישית	1722100783
0.00	2,350	2,350	2,350	318	אינטרנט ואוטומציה	1722100784

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
<u>פעולה : 10503 הג"א</u>						
0.00	2,020	2,020	2,020	318	חשמל	1723100431
0.00	94,443	94,443	91,848	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1726000110
0.00	13,751	13,751	5,380	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1726000120
0.00	18,391	18,391	37,800	100	שעות נוספות	1726000130
0.00	5,436	5,436	2,731	100	החזר הוצאות	1726000140
0.00	34,632	34,632	48,244	100	הפרשות סוציאליות	1726000181
0.00	11,342	11,342	15,477	100	מיסים ועלויות	1726000182
0.00	1,763,078	1,763,078	1,775,624		הכנסות :	
0.00	-1,763,078	-1,763,078	-1,775,624		הוצאות :	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
<u>פעולה : 10505 מל"ח פס"ח</u>						
0.00	3,000	3,000	3,000	318	תרגיל מחוזי וארצי-מו	1722000781
0.00	14,000	14,000	14,000	318	אחזקה לדיווחיות	1723000742
0.00	54,000	54,000	47,000	318	חשמל	1726000431
0.00	27,000	27,000	27,000	318	טלפון	1726000540
0.00	4,100	4,100	4,100	318	קו נלן-מלח	1726000543
0.00	9,000	9,000	9,000	318	מחשוב תוכנת מל"ח	1726000570
0.00	34,000	34,000	34,000	318	הוצאות מל"ח פס"ח	1726000780
0.00	10,000	10,000	10,000	318	תרגיל מל"ח	1726000785
0.00	15,000	15,000	15,000	318	חוסן ביטחוני איזו	1726001787
0.00	6,000	6,000	6,000	318	ארוח וכבוד לכנסים	1726200511
0.00	176,100	176,100	169,100		הכנסות :	
0.00	-176,100	-176,100	-169,100		הוצאות :	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
<u>פעולה : 10600 מבקר העירייה</u>						

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 10600 מבקר העירייה		
0.00	518,698	518,698	522,804	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1612000110
0.00	4,594	4,594	6,582	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1612000120
0.00	26,473	26,473	35,083	100	החזר הוצאות	1612000140
0.00	143,083	143,083	145,079	100	הפרשות סוציאליות	1612000181
0.00	46,380	46,380	47,481	100	מיסים ועלויות	1612000182
0.00	2,000	2,000	2,000	319	ציוד משרדי מתכלה	1612000470
0.00	4,500	4,500	4,500	319	הדפסות כולל ספר ביקו	1612000471
-29.41	1,200	1,700	1,700	319	ארוח וכבוד	1612000511
0.00	3,500	3,500	3,500	319	ספרים ועתונים	1612000522
0.00	1,200	1,200	1,200	319	הוצ מבקר העירייה	1612000780
13.33	170,000	150,000	150,000	319	חוות דעת מקצועיות	1612000781

: הכנסות

: הוצאות

2.16

921,628

902,128

919,929

2.16

-921,628

-902,128

-919,929

: סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10700 קידום פרויקטים כלכליים

547.40	345,918	53,432	278,706	100	השכר הקובע-ע.בתקן	1772000110
547.40	15,544	2,401	19,593	100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1772000120
547.36	7,121	1,100	7,661	100	החזר הוצאות	1772000140
547.39	51,364	7,934	72,094	100	הפרשות סוציאליות	1772000181
547.38	27,844	4,301	25,622	100	מיסים ועלויות	1772000182
0.00	30,000	30,000	50,000	320	פעולות לשיווק העיר ו	1772000789

: הכנסות

: הוצאות

381.80

477,791

99,168

453,676

381.80

-477,791

-99,168

-453,676

: סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10702 קידום מעמד האישה

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	
				פעולה : 11500 תכנון אסטרטגי
		189,408	441,306	הכנסות :
				הוצאות :
		-189,408	-441,306	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
1.17	-8,106,691	-8,012,662	-7,465,342	הכנסות :
3.01	65,555,191	63,638,939	64,138,184	הוצאות :
3.28	-57,448,500	-55,626,277	-56,672,842	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 20100	לשכת הגזבר	
13.00	1,235,563	1,093,419	1,179,761	120	השכר הקובע-ע.בתקן	1621110110
13.00	27,411	24,258	15,650	120	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621110120
13.00	147,627	130,644	163,045	120	החזר הוצאות	1621110140
13.00	234,606	207,616	267,992	120	הפרשות סוציאליות	1621110181
13.00	111,802	98,940	106,973	120	מיסים ועלויות	1621110182
0.00	24,300	24,300	24,300	324	ציוד משרדי מתכלה	1621110470
0.00	11,640	11,640	11,640	324	ארוח וכבוד	1621110511
0.00	6,673	6,673	6,673	324	ספרים ועתונים	1621110522
0.00	4,630	4,630	3,130	324	מנהל כספים	1621110780
100.00	200,000	100,000	100,000	312	יועצים מלויים	1621110785
0.00	8,500	8,500	8,500	324	הצטיידות ורהוט	1621110931
					הכנסות :	
17.66	2,012,752	1,710,620	1,887,664		הוצאות :	
17.66	-2,012,752	-1,710,620	-1,887,664		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

פנולה : 20200

אגף תקציבים	20200					
0.50	951,412	946,679	1,172,010	120	השכר הקובע-ע.בתקן	1621200110
0.50	31,399	31,243	26,565	120	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621200120
0.50	11,501	11,444	11,400	120	שעות נוספות	1621200130
0.50	214,695	213,627	217,980	120	החזר הוצאות	1621200140
0.50	213,834	212,771	234,990	120	הפרשות סוציאליות	1621200181
0.50	91,841	91,385	110,775	120	מיסים ועלויות	1621200182
0.00	12,100	12,100	12,100	324	ציוד משרדי מתכלה	1621200470
0.00	4,300	4,300	4,300	324	מחשוב תקציב	1621200570
		72,000	72,000	120	עובדי קבלן תקציב	1621200753
0.00	9,516	9,516	9,516	324	הנפקת דוחות שנתיים	1621200780

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 20221 ביטוח		
26.76	180,000	142,000	142,000	323	ביטוח חבות מעבידים	1767100441
15.39	37,720	32,690	32,690	323	ביטוח תאונות אישיות	1767200441
0.00	5,152	5,152	4,200	323	ביטוח חיים - מצילים	1767300441
34.80	275,000	204,000	204,000	323	ביטוח אחריות מקצועית	1767400441
-12.11	917,455	1,043,898	1,043,898	323	ביטוח רכוש מורחב	1767500441
0.00	2,010	2,010	2,010	323	ביטוח כספים	1767600441
0.00	2,800	2,800	2,800	323	ביטוח שבר מכאני	1767700441
0.00	4,800	4,800	4,800	323	ביטוח עקבניות	1767900441
0.00	46,900	46,900	46,900	323	ביטוח הוצ' משפטיות	1767901441
10.90	2,968,002	2,676,260	2,675,308	:	הכנסות	
10.90	-2,968,002	-2,676,260	-2,675,308	:	הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

				פעולה : 20300 הנהלת חשבונות		
11.00	1,279,731	1,152,911	1,311,019	120	השכר הקובע-ע.בתקן	1621300110
11.00	52,302	47,119	50,421	120	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621300120
11.00	12,644	11,391	12,900	120	שעות נוספות	1621300130
11.00	127,617	114,971	147,889	120	החזר הוצאות	1621300140
11.00	291,766	262,853	284,492	120	הפרשות סוציאליות	1621300181
11.00	113,602	102,345	118,326	120	מיסים ועלויות	1621300182
0.00	24,400	24,400	24,400	324	ציוד משרדי מתכלה	1621300470
0.00	2,350	2,350	2,350	324	טלפון	1621300540
0.00	10,966	10,966	10,966	324	בולים ודואר	1621300542
0.00	202,000	202,000	202,000	324	מחשוב מנהל כספים	1621300570
0.00	6,597	6,597	6,597	324	בזק זהב-נתוני בנק	1621300571
0.00	150,000	150,000	100,000	120	עובדי קבלן בהנח"ש	1621300753
0.00	10,700	10,700	10,700	324	הוצאות הנהח"ש	1621300780

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 20300 הנהלת חשבונות		
8.87	2,284,675	2,098,603	2,282,060	:	הכנסות	
8.87	-2,284,675	-2,098,603	-2,282,060	:	הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 20400 אגף ההכנסות		
4.55	-109,689,000	-104,913,000	-104,913,000	901	ארנונה למגורים ג.שוט	1111100100
0.00	-7,500,000	-7,500,000	-7,500,000	901	ארנונה למגורים ג.פיג	1111200100
6.65	-215,958,000	-202,489,903	-201,298,000	901	ארנונה לא למגורים	1111300100
-2.92	-23,300,000	-24,000,000	-24,000,000	901	ארנונה לא למגורים ג.	1111400100
0.00	-4,300,000	-4,300,000	-4,300,000	900	אגרת רשיון לשלטים	1120000220
0.00	-280,000	-280,000	-220,000	900	תעודות ואישורים לטאב	1121000290
0.00	-153,000	-153,000	-153,000	900	החזר הוצ' אג.אכיפה	1129000290
0.00	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	900	הכנסות מגביה מינהל	1129000291
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	902	חיבורי נתוקי מים-חוב	1594000490
17.00	4,565,641	3,902,258	3,839,167	120	השכר הקובע-ע.בתקן	1623000110
17.00	217,147	185,596	177,723	120	ת.שלא נכללות בשכר הק	1623000120
17.00	152,095	129,996	149,900	120	שעות נוספות	1623000130
17.00	491,361	419,967	478,007	120	החזר הוצאות	1623000140
17.00	949,302	811,370	803,678	120	הפרשות סוציאליות	1623000181
17.00	417,961	357,232	355,999	120	מיסים ועלויות	1623000182
0.00	105,000	105,000	105,000	324	חשמל	1623000431
0.00	74,400	74,400	74,400	324	ציוד משרדי מתכלה	1623000470
0.00	2,910	2,910	2,910	324	ארוח וכבוד	1623000511
0.00	3,250	3,250	3,250	324	ספרים ועתונים	1623000522
0.00	10,000	10,000	10,000	324	טלפון	1623000540
0.00	350,000	350,000	350,000	324	בולים ארנונה	1623000542
0.00	1,400,000	1,400,000	1,250,000	324	מחשוב גביה	1623000570
0.00	11,500	11,500	11,500	324	תוכנית אביב-אוכלוסין	1623000571
-20.00	2,000,000	2,500,000	2,500,000	324	הוצ'משפט-אגרות אכיפה	1623000581
0.00	25,000	25,000	25,000	300	ועדות ערר	1623000584
-61.54	50,000	130,000	130,000	120	שכר מ"מ הכנסות	1623000753
0.00	150,000	150,000	150,000	324	הדפסת תלושי ארנונה-א	1623000782
100.00	100,000	50,000	100,000	324	בדיקת נכסים לטאבו	1623000783

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 20400 אגף ההכנסות		
0.00	2,910	2,910	2,910	324	הוצאות וצלומים	1623000788
0.00	280,000	280,000	280,000	324	מענה טלפוני	1623000789
0.00	47,000	47,000	47,000	324	קופת העירייה-אבטחה	1623001780
0.00	20,000	20,000	20,000	324	פעולות אכיפה	1623001781
-50.00	500,000	1,000,000	1,000,000	324	החזר הכנסות מגביה מי	1623001782
0.00	25,000	25,000	25,000	324	תוכנת תורים	1623001783
191.67	350,000	120,000	70,000	324	סקרים ומדידות	1623001786
0.00	10,000	10,000	10,000	324	פרסום אמצעי תשלום	1623001788
0.00	165,088	165,088	165,088	324	מחשוב שילוט	1781000570
11.73	400,000	358,000	400,000	324	סקר שילוט	1781000782
5.09	-362,200,000	-344,655,903	-343,404,000	:	הכנסות	
1.81	12,875,565	12,646,477	12,536,532	:	הוצאות	
5.22	349,324,435	332,009,426	330,867,468		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 20401 הנחות						
0.00	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	905	הנחות מימון	1113000690
0.00	-35,300,000	-35,300,000	-35,300,000	905	הנחות לזכאים עפי תקן	1115000690
0.00	-150,000	-150,000	-150,000	905	הנחות בגין מצב חומרי	1116000690
0.00	-2,600,000	-2,600,000	-2,600,000	905	הנחות ש.קודמות	1118000690
0.00	4,000,000	4,000,000	4,000,000	305	הנחות מימון והסדר	1632000860
0.00	35,450,000	35,450,000	35,450,000	305	הנחות לפי חוק או תק	1995000860
0.00	2,600,000	2,600,000	2,600,000	305	הנחות ש.קודמות	1995010860
0.00	-42,050,000	-42,050,000	-42,050,000	:	הכנסות	
0.00	42,050,000	42,050,000	42,050,000	:	הוצאות	
סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:						
פעולה : 20500 מימון, רזרבה לשכר ופעולות						

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 20500 מימון, רזרבה לשכר ופעולות		
0.01	-18,000,000	-17,998,500	-17,998,500	900	הכנסה מק.צ.א.א.	1112000291
0.00	-1,000	-1,000	-1,000	900	החזר הוצע עמלה	1510000660
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	900	בנקים - הכנסות מריבית	1511000660
0.00	-265,000	-265,000	-265,000	900	אחרים - הכנסות מריבית	1511000661
-23.43	-4,500,000	-5,877,200	-5,377,200	900	החזר הכנסות משנים קו	1513000510
-45.69	-1,000,000	-1,841,296	-1,792,000	801	הכנסות מ. החינוך שני	1513000920
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	900	עמלת שיקים למשמרת	1594000664
253.92	-18,050,000	-5,100,000	-5,538,538	900	הכנסות שונות	1594000690
0.00	1,250,000	1,250,000	1,250,000	304	עמלות ודמי ניהול	1631000610
0.00	8,000	8,000	5,000	304	רבית על משיכות יתר	1632000620
	8,300,000		4,000,000	198	רזרבה	1992000960
-64.25	250,000	699,296	650,000	300	הוצאות שנים קודמות	1999000780
34.46	-41,881,000	-31,147,996	-31,037,238	:	הכנסות	
401.10	9,808,000	1,957,296	5,905,000	:	הוצאות	
9.87	32,073,000	29,190,700	25,132,238		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 20600 מענק משרד הפנים						
0.00	-186,000	-186,000	-186,000	706	מענק בגין פנסיה צובר	1192000912
0.00	-186,000	-186,000	-186,000	:	הכנסות	
				:	הוצאות	
0.00	186,000	186,000	186,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 29600 קניית שירותים מנהל						
0.00	2,209,325	2,209,325	2,209,325	400	איגוד ערים לכבאות	1724000830

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פרעון מלוות 29999	פעולה :
12.80	-13,076,000	-11,592,000	-11,592,000		הכנסות :
18.65	22,788,761	19,207,124	19,207,124		הוצאות :
27.55	-9,712,761	-7,615,124	-7,615,124		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
6.93	-459,393,000	-429,631,899	-428,269,238		הכנסות :
13.36	108,204,202	95,449,015	99,981,818		הוצאות :
5.09	351,188,798	334,182,884	328,287,420		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

3 מנהל הנדסה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 30100 מהנדס הרשות		
-6.60	602,858	645,459	677,638	130	השכר הקובע-ע.בתקן	1731000110
-6.60	6,452	6,908	9,136	130	ת.שלא נכללות בשכר הק	1731000120
-6.61	5,141	5,505	3,000	130	שעות נוספות	1731000130
-6.60	45,484	48,699	66,728	130	החזר הוצאות	1731000140
-6.60	165,917	177,642	190,882	130	הפרשות סוציאליות	1731000181
-6.60	54,349	58,190	62,305	130	מיסים ועלויות	1731000182
-6.60	880,201	942,403	1,009,689		הכנסות	
-6.60	-880,201	-942,403	-1,009,689		הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 30101 מ. הנדסה כללי						
-5.00	58,235	61,300	61,300	390	ציוד משרדי מתכלה	1731000470
-5.01	4,132	4,350	4,350	390	ארוח וכבוד	1731000511
0.00	16,600	16,600	16,600	390	ספרים ועתונים	1731000522
-5.03	1,662	1,750	1,750	390	אחזקה מנהל הנדסה	1731000780
-4.01	80,629	84,000	84,000		הכנסות	
-4.01	-80,629	-84,000	-84,000		הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 30200 תכנון העיר						
0.00	-12,000	-12,000	-10,000	900	הכנסות מפות ואישורים	1231000220
9.79	-7,850,000	-7,150,000	-7,150,000	899	הכנסות אחרות היטל	1233000810
16.00	1,342,225	1,157,091	1,158,966	130	השכר הקובע-ע.בתקן	1732000110
16.00	33,324	28,728	41,459	130	ת.שלא נכללות בשכר הק	1732000120

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

3 מנהל הנדסה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 30200 תכנון העיר		
16.00	19,512	16,821	24,300	130	שעות נוספות	1732000130
16.00	287,050	247,457	222,927	130	החזר הוצאות	1732000140
16.00	288,758	248,930	217,962	130	הפרשות סוציאליות	1732000181
16.00	130,162	112,209	112,847	130	מיסים ועלויות	1732000182
0.00	297	297	297	390	טלפון	1732000540
-5.00	11,875	12,500	12,500	390	אחזקה תכנון העיר	1732000780
9.77	-7,862,000	-7,162,000	-7,160,000	:	הכנסות	
15.85	2,113,203	1,824,033	1,791,258	:	הוצאות	
7.70	5,748,797	5,337,967	5,368,742		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 30250 רישוי ופקוח על הבניה		
-27.34	-10,797,486	-14,859,295	-14,859,295	899	שיפוי מ. מנהל הנ אגרת רישיונות בניה	1196000910 1233100220
0.00	2,321,259	2,321,259	2,215,064	130	השכר הקובע-ע. בתקן	1733000110
0.00	80,714	80,714	82,225	130	ת. שלא נכללות בשכר הק	1733000120
0.00	139,492	139,492	152,400	130	שעות נוספות	1733000130
0.00	588,232	588,232	481,236	130	החזר הוצאות	1733000140
0.00	618,028	618,028	592,221	130	הפרשות סוציאליות	1733000181
0.00	243,068	243,068	234,500	130	מיסים ועלויות	1733000182
0.00	88,777	88,777	88,777	390	מחשוב נכסים תבע רישו	1733000570
0.00	200,000	200,000	200,000	130	אספקת עובדי קבלן	1733000753
-5.00	9,215	9,700	9,700	390	אחזקה רישוי ופקוח ע	1733000780
-5.00	23,750	25,000	25,000	390	רכישת ציוד	1733000934
0.00	55,800	55,800	55,800	390	וועדה מקומית	1733400780

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

3 מנהל הנדסה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פועלה : 30250 רישוי ופקוח על הבניה		
-27.34	-10,797,486	-14,859,295	-16,359,295	:	הכנסות	
-0.04	4,368,335	4,370,070	4,136,923	:	הוצאות	
-38.71	6,429,151	10,489,225	12,222,372		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פועלה : 30257 רישוי עסקים		
0.00	-157,720	-157,720	-157,720	900	אגרת רישוי עסקים	1213000290
0.00	-15,000	-15,000	-15,000	900	חידוש רישיון	1213000291
0.00	476,261	476,261	420,860	130	השכר הקובע-ע.בתקן	1713200110
0.00	35,076	35,076	27,949	130	ת.שלא נכללות בשכר הק	1713200120
0.00	46,755	46,755	39,900	130	שעות נוספות	1713200130
0.00	162,938	162,938	149,683	130	החזר הוצאות	1713200140
0.00	114,671	114,671	104,590	130	הפרשות סוציאליות	1713200181
0.00	54,608	54,608	49,226	130	מיסים ועלויות	1713200182
-5.00	3,325	3,500	3,500	390	ציוד משרדי מתכלה	1713200470
0.00	800	800	800	390	טלפון	1713200540
-5.00	10,602	11,160	11,160	390	כלים ומכשירים וציוד	1713200740
0.00	83,799	83,799	74,283	130	השכר הקובע-ע.בתקן	1713300110
0.00	663	663	990	130	ת.שלא נכללות בשכר הק	1713300120
0.00	51	51	300	130	שעות נוספות	1713300130
0.00	2,298	2,298	2,232	130	החזר הוצאות	1713300140
0.00	21,313	21,313	20,046	130	הפרשות סוציאליות	1713300181
0.00	6,574	6,574	6,119	130	מיסים ועלויות	1713300182
0.00	-172,720	-172,720	-172,720	:	הכנסות	
-0.07	1,019,734	1,020,467	911,638	:	הוצאות	
-0.09	-847,014	-847,747	-738,918		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פועלה : 30300 מידע גאוגרפי ונכסים		

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

3 מנהל הנדסה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 30300 מידע גאוגרפי ונכסים		
0.00	550,579	550,579	456,028	130	השכר הקובע-ע.בתקן	1732300110
0.00	37,430	37,430	32,762	130	ת.שלא נכללות בשכר הק	1732300120
0.00	15,609	15,609	7,100	130	שעות נוספות	1732300130
0.00	110,198	110,198	108,675	130	החזר הוצאות	1732300140
0.00	108,730	108,730	94,561	130	הפרשות סוציאליות	1732300181
0.00	53,981	53,981	45,802	130	מיסים ועלויות	1732300182
-5.00	760	800	800	390	הוצ' הנדסה	1732300780
0.00	19,697	19,697	19,697	390	תמלול ועודות משנה	1733400781
0.00	5,164	5,164	5,164	390	נסחי רישום	1935000780
0.00	26,500	26,500	26,500	390	דמי חכירה	1935000781

: הכנסות

: הוצאות

-0.00 928,648

928,688

797,089

-0.00 -928,648

-928,688

-797,089

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 30400 בינוי ופתוח

-8.00	1,186,645	1,289,832	1,326,683	130	השכר הקובע-ע.בתקן	1731100110
-8.00	43,183	46,939	49,413	130	ת.שלא נכללות בשכר הק	1731100120
-8.01	2,285	2,484	4,600	130	שעות נוספות	1731100130
-8.00	188,079	204,434	240,244	130	החזר הוצאות	1731100140
-8.00	233,197	253,475	263,507	130	הפרשות סוציאליות	1731100181
-8.00	112,586	122,377	129,727	130	מיסים ועלויות	1731100182
0.00	354	354	354	390	טלפון	1731100540
0.00	10,000	10,000	10,000	390	מחשוב לתוכנת דקל	1731100570

: הכנסות

: הוצאות

-7.96 1,776,329

1,929,895

2,024,528

-7.96 -1,776,329

-1,929,895

-2,024,528

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 30700 מים אספקה והנדסה

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

3 מנהל הנדסה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 30700 מים אספקה והנדסה		
0.00	-760,000	-760,000	-760,000	902	אגרת מים-חובות	1413101210
0.00	-2,852,200	-2,852,200	-3,206,000	903	מתאגיד החזר שכר	1413200690
0.00	-53,000	-53,000	-140,000	902	היטל בצורת-מתושבים	1413300210
0.00	-6,900	-6,900	-25,000	902	עמלת צריכת מים-בצורת	1599000690
0.00	1,106,107	1,106,107	1,099,677	140	השכר הקובע-ע.בתקן	1913000110
0.00	102,719	102,719	106,722	140	ת.שלא נכללות בשכר הק	1913000120
0.00	281,681	281,681	309,000	140	שעות נוספות	1913000130
0.00	307,303	307,303	385,304	140	החזר הוצאות	1913000140
0.00	258,161	258,161	305,343	140	הפרשות סוציאליות	1913000181
0.00	141,661	141,661	146,748	140	מיסים ועלויות	1913000182
0.00	17,620	17,620	136,066	140	השכר הקובע-ע.בתקן	1913200110
0.00	153,316	153,316	142,500	140	ת.שלא נכללות בשכר הק	1913200120
0.00	32,484	32,484	34,578	140	שעות נוספות	1913200130
0.00	74,224	74,224	88,493	140	החזר הוצאות	1913200140
0.00	53,000	53,000	24,269	140	הפרשות סוציאליות	1913200181
			140,000	390	מיסים ועלויות	1913200182
					היטל בצורת	1913200780
0.00	-3,672,100	-3,672,100	-4,131,000	:	הכנסות	
0.00	2,528,276	2,528,276	2,918,700	:	הוצאות	
0.00	1,143,824	1,143,824	1,212,300		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 30800 ביוב						
0.00	-262,000	-262,000	-262,000	902	חובות אגרת ביוב	1472000211
0.00	-2,102,700	-2,102,700	-2,260,000	903	החזר שכר מתאגיד	1472000692
-66.67	-1,000,000	-3,000,000	-3,000,000	899	היטל ביוב	1472000811
0.00	874,773	874,773	863,202	140	השכר הקובע-ע.בתקן	1972000110
0.00	100,777	100,777	93,143	140	ת.שלא נכללות בשכר הק	1972000120
0.00	332,731	332,731	333,800	140	שעות נוספות	1972000130
0.00	116,920	116,920	120,507	140	החזר הוצאות	1972000140

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

3 מנהל הנדסה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 30800 ביוב		
0.00	216,993	216,993	243,422	140	הפרשות סוציאליות	1972000181
			111,578	140	מיסים ועלויות	1972000182
0.00	69,890	69,890	67,999	140	השכר הקובע-ע.בתקן	1973000110
0.00	57,604	57,604	54,300	140	שעות נוספות	1973000130
0.00	2,395	2,395	2,232	140	החזר הוצאות	1973000140
0.00	29,558	29,558	39,538	140	הפרשות סוציאליות	1973000181
			9,617	140	מיסים ועלויות	1973000182
-37.28	-3,364,700	-5,364,700	-5,522,000	:	הכנסות	
0.00	1,801,641	1,801,641	1,939,338	:	הוצאות	
-56.13	1,563,059	3,563,059	3,582,662		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 30801 מכון טיהור		
-87.63	-430,000	-3,477,000	-3,477,000	903	החזר הלוואה מישא	1472000812
-54.12	850,000	1,852,632	1,852,632	500	פרעון קרן מכון טהור	1973000694
-69.77	108,566	359,104	359,104	500	פרעון ריבית מכון טהור	1973000695
		827,834	827,834	500	פרעון הצמדה מכון טהור	1973000696
-87.63	-430,000	-3,477,000	-3,477,000	:	הכנסות	
-68.46	958,566	3,039,570	3,039,570	:	הוצאות	
-220.83	-528,566	437,430	437,430		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
-24.23	-26,299,006	-34,707,815	-36,822,015	:	הכנסות	
-10.90	16,455,562	18,469,043	18,652,733	:	הוצאות	
-39.38	9,843,444	16,238,772	18,169,282		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40100 משרד מנהל האגף		
0.00	-26,500	-26,500	-26,500	800	ת.למניעת סמים	1311000924
0.00	-492,998	-492,998	-492,998	851	שרות דנטלי לתלמיד	1311003940
16.00	2,730,069	2,353,508	2,197,887	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1811000110
16.00	193,579	166,879	184,992	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1811000120
16.00	314,850	271,423	257,600	101	שעות נוספות	1811000130
16.00	303,413	261,563	232,224	101	החזר הוצאות	1811000140
16.00	686,257	591,601	532,590	101	הפרשות סוציאליות	1811000181
16.00	279,296	240,773	231,732	101	מיסים ועלויות	1811000182
0.00	1,561	1,561		101	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1811000210
0.00	68	68		101	החזר הוצאות	1811000240
0.00	388	388		101	הפרשות סוציאליות	1811000281
0.00	122	122		101	מיסים ועלויות	1811000282
		115,000		107	שעות תגבורים	1811000291
0.00	73,700	73,700	69,700	205	חשמל-אגף החינוך	1811000431
0.00	68,000	68,000	68,000	205	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
0.00	3,398	3,398	3,398	205	ארוח וכבוד	1811000511
0.00	3,000	3,000	3,000	205	ספרים ועיתונים	1811000522
0.00	2,814	2,814	2,814	205	טלפון למנהלות	1811000540
0.00	96,811	96,811	96,811	202	פרוייקט עתידיים מצויי	1811000724
0.00	165,000	165,000	165,000	202	פרוייקט לאומי לעדה ה	1811000725
0.00	26,500	26,500	26,500	205	ת.למניעת סמים	1811000726
-13.79	500,000	580,000	400,000	101	מ"מ אגף החינוך ותיגב	1811000753
0.00	10,000	10,000	10,000	205	ימי הערכות למורים	1811000783
0.00	40,000	40,000	40,000	205	שיבוץ אוטומטי	1811000784
0.00	60,500	60,500	60,500	202	ספרי שי לבוגרים עי"ס	1811001752
-10.20	492,998	548,998	502,998	201	שרות דנטלי	1811001780
0.00	27,000	27,000	27,000	205	הוצאות משרדיות	1811002780
0.00	30,000	30,000	30,000	205	פורום מנהלים	1811100780
0.00	20,000	20,000	20,000	208	תקציב ליום המורה	1822000780
0.00	-519,498	-519,498	-519,498	:	הכנסות	
6.44	6,129,324	5,758,607	5,162,746	:	הוצאות	
7.08	-5,609,826	-5,239,109	-4,643,248		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40104 מועדוניות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40104 מועדוניות		
3.00	-947,600	-920,000	-920,000	801	מועדוניות - חינוך	1343500920
0.00	-446,000	-446,000	-446,000	850	מועדוניות רווחה	1343500933
0.00	1,984,000	1,984,000	1,984,000	201	הוצ' מועדוניות	1813600780
2.02	-1,393,600	-1,366,000	-1,366,000	:	הכנסות	
0.00	1,984,000	1,984,000	1,984,000	:	הוצאות	
-4.47	-590,400	-618,000	-618,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40105 עיר ללא אלימות

			-116,450	602	הכנסה אילנות עיר ללא	1312201990
			-85,000	602	הכנסה מועדון אתגר וא	1322002990
			-68,000	602	הכנסה קומנדו חברים ע	1322102990
0.00	-440,000	-440,000	-440,000	600	הרשות למלחמה בסמים	1328000791
0.00	-739,500	-739,500	-380,000	602	עיר ללא אלימות- בטחו	1328000991
			-85,000	602	מגרשים משולבים הכנ ע	1329302990
			-34,000	602	מ.עירוני לנוער הכנסה	1329303990
			63,000	101	אילנות עיר ללא שכר	1812200299
0.00	200,000	200,000	137,000	202	תכנית אילנות	1812200783
			39,949	117	אתגר ואקסודוס	1822006299
44.36	130,000	90,051	90,051	101	אתגר ואקסודוס - שכר	1822006761
0.00	80,000	80,000	80,000	202	קומנדו חברים	1822102781
0.00	100,000	100,000	100,000	101	מניעת סמים עולים	1828000299
0.00	174,000	174,000	174,000	302	פעילות קהילתית	1828000781
0.00	100,000	100,000	100,000	302	תוכנית טיפולית לנוער	1828000783
0.00	300,000	300,000	300,000	302	מניעת סמים עולים	1828000786
0.00	55,000	55,000	55,000	302	סיירת משולבת	1828000789
0.00	555,960	555,960	474,000	102	השכר הקובע-ע.בתקן	1828002110
0.00	43,198	43,198	38,464	102	ת.שלא נכללות בשכר הק	1828002120
0.00	4,741	4,741	2,900	102	שעות נוספות	1828002130
0.00	40,490	40,490	35,546	102	החזר הוצאות	1828002140

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40105 עיר ללא אלימות		
0.00	157,468	157,468	130,280	102	הפרשות סוציאליות	1828002181
0.00	48,792	48,792	41,973	102	מיסים ועלויות	1828002182
0.00	105,820	105,820	98,070	102	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1828002210
0.00	3,308	3,308	4,305	102	ת.שלא נכללות בשכר הק	1828002220
0.00	2,708	2,708	2,835	102	החזר הוצאות	1828002240
0.00	32,164	32,164	29,505	102	הפרשות סוציאליות	1828002281
0.00	8,443	8,443	7,875	102	מיסים ועלויות	1828002282
0.00	10,700	10,700	10,700	101	ביס עמית וטיירת הורי	1828002294
0.00	90,500	90,500	90,500	101	מגרשים משולבים	1829302299
0.00	9,500	9,500	9,500	202	מגרשים משולבים-עיר ל	1829302782
		15,903	15,903	117	מ. עירוני לנוער - שכ	1829303299
171.06	25,200	9,297	9,297	101	מרכז עירוני לנוער -	1829303761
0.00	14,800	14,800	14,800	202	מ. עירוני לנוער	1829303782

0.00	-1,179,500	-1,179,500	-1,208,450	:	הכנסות	
0.00	2,292,792	2,292,792	2,155,453	:	הוצאות	
0.00	-1,113,292	-1,113,292	-947,003	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40106 תוכניות פדגוגיות

0.00	-577,900	-577,900	-577,900	800	הכנסה מרח"ב משרד החי	1311200923
0.00	-26,000	-26,000	-26,000	907	הכ' מהורים פנ"י נאות	1313212410
-10.49	-18,000	-20,110	-20,110	907	הכ' מהורים פנ"י אילן	1313214410
-24.55	-18,750	-24,850	-18,750	907	הורים פנ"י סיני	1313224410
0.00	-18,375	-18,375	-18,375	907	הכ' מהורים פנ"י ברנע	1313229410
-50.00	-12,500	-25,000	-25,000	907	הכ' מהורים פנ"י כ .	1313235410
0.00	-12,500	-12,500	-12,500	907	הכ'פנ"י נווה אילן	1313243410
-11.97	1,030,000	1,170,000	1,170,000	201	תוכניות פדגוגיות	1811000782
		90,868	628,491	201	צילצול שני נווה דקלי	1813201782
12.50	56,250	50,000	50,000	201	רבדים רמת כרמים	1813203782
0.00	91,000	91,000	91,000	201	תוכנית מרח"ב אור החי	1813213782
8.93	76,250	70,000	70,000	201	תוכנית רבדים אילנות	1813214782
-11.74	71,383	80,874	80,874	201	פעילות פנ"י אילנות	1813214783

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40106 תוכניות פדגוגיות		
8.93	76,250	70,000	70,000	201	תוכנית רבדים ארלזור	1813216782
0.00	141,000	141,000	141,000	201	תוכנית מרח"ב נווה צי	1813220782
-33.80	71,383	107,832	107,832	201	פעילות פנ"י נאות אשק	1813222783
31.25	26,250	20,000	20,000	201	תוכנית רבדים נווה דק	1813223782
	47,589			201	פעילות פנ"י נווה דקל	1813223783
4.17	156,250	150,000	150,000	201	תוכנית רבדים סיני	1813224782
-11.74	71,383	80,874	80,874	201	פעילות פנ"י סיני	1813224783
8.93	76,250	70,000	70,000	201	תוכנית רבדים עוזיאל	1813225782
0.00	306,000	306,000	306,000	201	תוכנית מרח"ב רותם	1813226782
8.93	76,250	70,000	70,000	201	תוכנית רבדים רמב"ם	1813227782
4.17	156,250	150,000	150,000	201	תוכנית רבדים ברנע	1813229782
-11.74	71,383	80,874	80,874	201	פעילות פנ"י ברנע	1813229783
0.00	246,000	246,000	246,000	201	תוכנית מרחב הראל	1813230782
0.00	196,000	196,000	196,000	201	תוכנית מרח"ב דקל	1813233782
0.00	220,000	220,000	220,000	201	מרחב כוכב הצפון	1813235782
-55.87	47,589	107,832	107,832	201	פעילות פנ"י כוכב הצפ	1813235783
0.00	200,000	200,000	200,000	201	מרחב נווה אילן	1813243782
-11.73	47,589	53,916	53,916	201	פעילות פנ"י נווה איל	1813243783
-2.94	-684,025	-704,735	-698,635	:	הכנסות	
-6.93	3,558,299	3,823,070	4,360,693	:	הוצאות	
-7.83	-2,874,274	-3,118,335	-3,662,058		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40107 הזנה בבתי ספר

63.62	-127,920	-78,180	-92,820	907	הורים הזנה במעיין חי	1313200421
28.27	-28,860	-22,500	-22,500	907	הזנה מעיין ומוריה	1313203420
8.75	-55,770	-51,285	-51,285	907	הורים הזנה נווה ציון	1313210420
-3.29	-6,521	-6,743	-6,743	907	הכ' הזנה הורים אור ה	1313213420
-4.69	-59,475	-62,400	-62,400	907	הורים הזנה ארלזורוב	1313216420
55.41	-22,425	-14,430	-14,430	907	הורים הזנה שובו	1313221420
0.32	-61,815	-61,620	-61,620	907	הורים הזנה עוזיאל	1313225420
0.00	-172,770	-172,770	-110,370	907	הורים הזנה רותם	1313226420
0.75	-39,488	-39,195	-39,195	907	הורים הזנה רמב"ם	1313227420
-5.00	-71,717	-75,492	-51,792	907	הכ' הורים הזנה דקל	1313233420

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40107 הזנה בבתי ספר		
46.15	-66,690	-45,630	-45,630	907	הורים הזנה נצח ישראל	1313234420
28.35	-31,785	-24,765	-24,765	907	הורים הזנה פלא יועץ	1313236420
17.83	-36,075	-30,615	-30,615	907	הזנה מסילה	1313238420
37.43	-45,825	-33,345	-33,345	907	הזנה ממ"ד אור חיה	1313350420
52.10	-49,530	-32,565	-32,565	907	הזנה ממד אור מנחם	1313351420
0.00	-106,593	-106,593	-88,335	907	הורים הזנה הראל	1317230420
-2.79	80,629	82,941	62,841	204	הזנה אור החיים	1813213511
-5.65	252,745	267,875	265,175	204	הזנה בי"ס ארלזורוב	1813216511
-11.72	197,500	223,717	181,617	204	הזנה נווה ציון	1813220511
16.79	79,414	68,000	68,000	204	הזנה בי"ס שובו	1813221511
-13.24	218,908	252,317	218,217	204	הזנה עוזיאל	1813225511
5.84	399,834	377,757	390,857	204	הזנה רותם	1813226511
2.52	279,677	272,805	277,605	204	הזנה רמב"ם	1813227511
19.10	293,488	246,424	312,824	204	הזנה הראל	1813230511
-4.47	234,790	245,766	229,266	204	הזנה דקל	1813233511
42.11	313,354	220,500	214,400	204	הזנה נצח ישראל	1813234511
6.40	149,347	140,362	116,362	204	הזנה פלא יועץ	1813236511
-2.48	169,504	173,818	108,418	204	הזנה מסילה	1813238511
64.97	601,053	364,330	436,130	204	מעין חיים הזנה	1813251511
-22.13	121,539	156,071	138,171	204	הזנה מעיין ומוריה	1813301724
50.38	215,316	143,177	156,677	204	הזנה ממ"ד אור חיה	1813350511
12.20	232,725	207,412	153,012	204	הזנה ממ"ד אור מנחם	1813351511
14.58	-983,259	-858,128	-768,410	:	הכנסות	
11.52	3,839,823	3,443,272	3,329,572	:	הוצאות	
10.50	-2,856,564	-2,585,144	-2,561,162		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40200 גני ילדים

60.87	-300,000	-186,487	-186,487	907	אגרת גן חובה	1312200290
0.00	-130,000	-130,000	-130,000	907	שכל גני ילדים-חובות	1312200410
13.76	-9,057,476	-7,962,256	-7,618,256	800	השת ממשלה בעוזרות לג	1312200920
7.17	-26,892,691	-25,093,670	-24,812,670	800	השת ממשלה בשכ"ל גני	1312200922

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 40200 גני ילדים		
197.62	-6,051,294	-2,033,214		800	סייעת שנייה בגן והפע	1312200923
25.66	-384,816	-306,226	-254,386	603	שמירה גנ"י (משטרה)	1312200990
0.00	-458,700	-458,700	-458,700	800	הכנסה פ. לאומי גנ"י	1312201923
37.99	-1,660,000	-1,203,000	-992,750	907	יוח"א + מיל"ת	1312300410
3.03	-816,000	-792,000	-792,000	800	משר'הח יוח"א	1312300920
0.00	-49,300	-49,300	-49,300	606	סל עולה אתיופיה	1369000952
7.00	18,535,041	17,321,660	17,243,082	109	גננות עובדות מדינה	1812000767
11.00	770,852	694,462	693,442	101	השכר הקובע-מינהלה	1812200110
11.00	24,729	22,279	25,598	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812200120
11.00	35,936	32,375	40,100	101	שעות נוספות	1812200130
11.00	121,377	109,349	109,643	101	החזר הוצאות	1812200140
11.00	163,137	146,971	162,520	101	הפרשות סוציאליות	1812200181
11.00	72,165	65,014	66,355	101	מיסים ועלויות	1812200182
0.00	40,543	40,543	40,543	200	תקונים גני ילדים	1812200420
0.00	12,003	12,003	12,003	200	בדק בית גנ"י	1812200424
7.77	888,000	824,000	864,000	200	חשמל גני ילדים	1812200431
21.28	570,000	470,000	470,000	200	מים גני ילדים	1812200432
0.00	7,000	7,000	7,000	200	ש. דואר גנ"י	1812200542
0.00	189,217	189,217	189,217	200	מחשוב רישום גנ"י	1812200570
0.00	25,000	25,000	25,000	200	עידוד אהבת הקריאה	1812200725
0.00	32,000	32,000	32,000	200	תוכניות מדעיות	1812200726
0.00	28,160	28,160	28,160	200	סדנאות להעשרה צוות ח	1812200727
0.00	26,600	26,600	26,600	200	מוזה באה לגן	1812200728
25.00	100,000	80,000	80,000	200	מילוי ארגזי חול	1812200750
		1,149,000	1,200,000	101	מ"מ סיעות גנ"י קבלן	1812200753
0.00	3,000	3,000	3,000	200	הרצאות אורח	1812200781
0.00	50,000	50,000	50,000	200	סל תרבות כיתות גן	1812200782
0.00	60,000	60,000	60,000	200	פעילות איכ"ס בגני יל	1812200785
0.00	155,000	155,000	134,000	117	מעג"ן חדש גנ"י	1812202299
0.00	133,000	133,000	133,000	200	סדנאות להורים ת.לאומ	1812202726
0.00	99,000	99,000	120,000	200	חשיבה לוגית מתמטית ג	1812203725
0.00	39,700	39,700	39,700	117	ת.לאומית גנ"י חרדים)	1812204299
0.00	32,000	32,000	32,000	200	ת.לאומית גנ"י חרדים)	1812204780
26.25	18,812,000	14,900,981	13,983,320	101	השכר הקובע-סייעות ק.	1812300110
28.32	1,804,000	1,405,884	1,115,920	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812300120
24.02	749,000	603,956	275,000	101	שעות נוספות	1812300130
31.23	586,796	447,165	465,530	101	החזר הוצאות	1812300140
27.64	4,381,230	3,432,607	2,986,750	101	הפרשות סוציאליות	1812300181

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 40200 גני ילדים		
28.52	1,684,620	1,310,751	1,190,020	101	מיסים ועלויות	1812300182
			7,622	101	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1812300210
			1,957	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812300220
			309	101	החזר הוצאות	1812300240
			2,369	101	הפרשות סוציאליות	1812300281
			721	101	מיסים ועלויות	1812300282
0.56	1,250	1,243	26,243	200	שכר דירה דמי חכירה	1812300410
9.38	2,591,792	2,369,500	2,028,500	200	תקציב שוטף גנ"י	1812300720
0.00	49,300	49,300	49,300	200	סבסוד אתיופים גנ"י	1812300722
0.00	213,820	213,820	213,820	200	שרותי מוקד מערכות אז	1812300743
-14.58	252,000	295,000	278,000	101	מ"מ רוטציה ורכוזת בג	1812300761
29.31	75,000	58,000	58,000	200	הוצ' טקס יום העצמאות	1812300780
			100,000	201	גנים מוזיקלים	1812300784
0.00	11,000	11,000	11,000	200	שעורי מוסיקה	1812300785
13.00	31,305	27,704		101	השכר הקובע סייעות גנ	1812301110
12.96	401	355		101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812301120
12.70	142	126		101	החזר הוצאות סייעות ג	1812301140
13.00	23,481	20,780		101	הפרשות סוציאליות	1812301181
12.96	2,405	2,129		101	מיסים ועלויות	1812301182
13.52	247,024	217,596	304,983	101	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812301210
13.52	29,740	26,197	10,918	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812301220
13.52	5,459	4,809	412	101	שעות נוספות	1812301230
13.52	8,564	7,544	10,300	101	החזר הוצאות	1812301240
13.52	57,606	50,744	66,023	101	הפרשות סוציאליות	1812301281
13.53	21,855	19,251	24,411	101	מיסים ועלויות	1812301282
12.00	371,633	331,816	267,903	101	ע.בתקן רוטציה	1812302110
12.00	33,360	29,786	26,368	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812302120
11.99	8,861	7,912	1,500	101	שעות נוספות	1812302130
12.00	12,044	10,754	10,403	101	החזר הוצאות	1812302140
12.00	100,821	90,019	44,702	101	הפרשות סוציאליות	1812302181
12.00	32,122	28,681	22,969	101	מיסים ועלויות	1812302182
16.84	1,762,894	1,508,841	1,050,858	101	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812302210
13.52	239,713	211,157	24,806	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812302220
13.52	18,945	16,688		101	שעות נוספות	1812302230
13.52	68,998	60,779	36,656	101	החזר הוצאות	1812302240
21.43	457,974	377,141	224,992	101	הפרשות סוציאליות	1812302281
13.52	153,448	135,168	83,108	101	מיסים ועלויות	1812302282
16.18	874,886	753,046	752,312	101	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812303210
13.52	104,048	91,653	18,128	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812303220
13.53	14,578	12,841		101	שעות נוספות	1812303230

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40200 גני ילדים		
13.53	32,725	28,826	27,501	101	החזר הוצאות	1812303240
13.52	220,173	193,944	170,156	101	הפרשות סוציאליות	1812303281
13.52	76,069	67,007	59,637	101	מיסים ועלויות	1812303282
58.88	760,186	478,478	397,478	200	שמירה גנ"י	1817101785
64.26	307,535	187,229	187,229	200	ביטוח תל גנ"י	1817500765
4.37	3,414,000	3,271,000	3,271,000	200	פנימיות יום גנ"י	1817903780
41.34	1,094,000	774,000	508,000	200	הזנה יו"חא גני ילדים	1817903781
11.23	4,951,000	4,451,000	5,451,000	200	צהרונים בשכונות העיר	1817903783
19.85	-45,800,277	-38,214,853	-35,294,549	:	הכנסות	
14.10	68,963,263	60,441,541	57,735,097	:	הוצאות	
4.21	-23,162,986	-22,226,688	-22,440,548	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

				פעולה : 40201 קידום נוער		
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	800	חונכות קבטים	1311000923
0.00	-53,828	-53,828	-118,910	800	סיוע קב"ס ונוער מנות	1313200924
5.18	-873,000	-830,000	-830,000	801	השתת ממשלה-נוער	1328000920
0.00	-227,490	-227,490	-227,490	801	נוער רכז ומנהל יחידה	1328001920
0.00	-176,200	-176,200	-176,200	801	הכנסה פ. לאומי לימוד	1328001923
0.00	-150,000	-150,000	-150,000	801	הכ"פ. לאומי ק"נ לעול	1328002923
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	801	הכנסה תוכנית קמ"צ	1328003923
0.00	1,604,746	1,604,746	1,541,241	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1811001110
0.00	75,229	75,229	38,670	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1811001120
0.00	41,014	41,014	39,100	101	שעות נוספות	1811001130
0.00	332,039	332,039	424,613	101	החזר הוצאות	1811001140
0.00	466,948	466,948	502,291	101	הפרשות סוציאליות	1811001181
0.00	155,800	155,800	162,084	101	מיסים ועלויות	1811001182
0.00	17,000	17,000	17,000	201	טלפון יחידה קידום נו	1813200540
0.00	6,500	6,500	6,500	201	דמי שימוש מכונות	1813200680
0.00	11,000	11,000	11,000	201	עלויות שוטפות	1813200681
0.00	40,000	40,000	40,000	201	שרותי השכלה הילה	1813200684
0.00	47,000	47,000	47,000	201	הפעלת מועדוניית נ.דקל	1813200688

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40201 קידום נוער		
0.00	5,000	5,000	5,000	201	חומרים לשרותי השכלה	1813200720
0.00	53,828	53,828	78,910	201	פעולות חינוכיות	1813200728
17.82	8,775	7,448	7,448	201	ביטוח תלמידים-ק.נוער	1813200765
	75,000			201	מניעת נשירה ליסודי	1813200789
0.00	176,200	176,200	176,200	201	סיוע לימוד רגשי פ. ל	1813200790
0.00	11,664	11,664	11,664	201	דפוס וצילומים	1813201470
15.61	20,000	17,300	20,000	203	הסעות ילדי מועדוניית	1813201710
0.00	9,700	9,700	9,700	201	ת.מחשב לקידום נוער	1813201721
0.00	150,000	150,000	150,000	201	פ. לאומי ק"נ לעולם ת	1813202790
0.00	48,444	48,444	70,000	101	שכר חונכות קבטים	1813203299
0.00	30,000	30,000	30,000	201	פ. לאומי תוכנית קמ"צ	1813203790
0.00	25,000	25,000	25,000	201	אבחון פסיכודאגנוסטי	1813600781
2.00	35,700	35,000	35,000	201	נקיון יחידה לקידום נ	1822003434

2.87	-1,540,518	-1,497,518	-1,562,600	:	הכנסות	
2.37	3,446,587	3,366,860	3,448,421	:	הוצאות	
1.96	-1,906,069	-1,869,342	-1,885,821		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40202 הסעות תלמידים

6.54	-440,000	-413,000	-380,000	907	הורים אסף מימון	1313203410
0.00	-97,940	-97,940	-97,940	907	הסעות נווה ציון	1313220410
0.90	-111,800	-110,800	-95,000	907	הסעות עוזיאל	1313225410
12.56	-7,796,415	-6,926,569	-6,926,569	800	הסעות מוסדות חינוך	1317830920
46.63	250,000	170,500	167,000	203	הסעות מרכז ימי	1817804710
75.83	387,000	220,100	313,500	203	הסעות מקיף ה'	1817814710
0.00	31,180	31,180	28,380	203	הסעות מרכז נוער	1817820710
48.92	58,080	39,000	50,000	203	הסעות אדיבי	1817821710
-10.75	71,400	80,000	246,000	203	הסעות רונסון	1817823710
0.00	90,000	90,000	235,000	203	הסעות אפרידר	1817825710
8.25	5,491,343	5,072,685	4,819,685	203	ח.מיוחד פנימי הסעות	1817830710
4.94	3,580,658	3,412,000	3,420,000	203	הסעות ילדי חוץ	1817832710
2.35	870,700	850,701	825,701	203	הסעות אסף מימון	1817833710

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40202 הסעות תלמידים		
0.00	2,152,584	2,152,584	2,097,584	203	הסעות ח.רגיל יסודיים	1817834710
34.50	230,000	171,000	183,000	203	הסעות חווה	1817835710
19.16	1,412,000	1,185,000	1,160,000	203	הסעות גנים מיוחד	1817838710
11.89	-8,446,155	-7,548,309	-7,499,509	:	הכנסות	
8.54	14,624,945	13,474,750	13,545,850	:	הוצאות	
4.26	-6,178,790	-5,926,441	-6,046,341		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40300 בתי ספר יסודיים		
232.52	-81,783	-24,595		907	ביטוח תלמידים מוכש"ר	1313200221
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	907	הכ.ממורים עבור תיקון	1313200411
53.33	-598,000	-390,000	-390,000	907	ה.מהורים ב.תלמידים ב	1313200440
4.10	-18,973,000	-18,226,000	-19,066,000	800	השתת ממשלה-ביס יסודי	1313200920
0.00	-279,588	-279,588	-279,588	800	השאלת ספרים משרה"ח	1313201922
		-184,000	-184,000	800	הכנסה-ש.שוטפים פ.תקש	1313201925
		-210,000	-210,000	800	ניסוי לב חכם כוכה"צ	1313203923
6.13	-1,578,254	-1,487,046	-1,487,046	603	שמירה מוסדות חינוך	1313210990
2.98	-604,000	-586,500	-486,000	800	משרה"ח אור חיה ומנחם	1313237920
0.00	-1,300,000	-1,300,000	-1,300,000	800	בי"ס של החופש הגדול	1313240920
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	850	קהילות צעירות רמב"ם	1342227930
0.00	2,460,670	2,460,670	2,447,881	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1813200110
0.00	207,689	207,689	204,702	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813200120
0.00	238,171	238,171	314,000	101	שעות נוספות	1813200130
0.00	514,886	514,886	587,524	101	החזר הוצאות	1813200140
0.00	626,042	626,042	677,508	101	הפרשות סוציאליות	1813200181
0.00	287,626	287,626	307,876	101	מיסים ועלויות	1813200182
0.00	26,850	26,850	26,850	112	פרויקט נערי אורט אדי	1813200293
0.00	232,000	232,000	232,000	117	בדק בית משכ"צביעה	1813200295
0.00	530,264	530,264	530,264	201	תיקונים בתי-ספר יסוד	1813200420
18.71	12,687	10,687	12,687	201	חשמל יסודיים	1813200431
0.00	5,000	5,000	5,000	201	חומרי ניקיון לסדנאות	1813200433
0.00	130,000	130,000	130,000	201	מ"מ לעוב' נקיון-שרות	1813200435

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים		
0.00	441,007	441,007	441,007	201	ביטוח מזגנים	1813200441
0.00	216,100	216,100	216,100	201	מחישוב ב"ס	1813200570
0.00	400,000	400,000	400,000	201	שרותי מחשוב שוטפים ב	1813200571
0.00	44,688	44,688	44,688	201	שרותי מנב"ס	1813200573
0.00	60,000	60,000	60,000	201	חותם בתי"ס	1813200575
0.00	1,500,000	1,500,000	1,000,000	201	ש. שוטפים מערכת תקשון	1813200576
0.00	14,816	14,816	14,816	201	רכישת מזוזות	1813200721
0.00	90,000	90,000	90,000	201	סל לעולה	1813200723
0.00	412,011	412,011	412,011	201	כיבוי אש יסודיים	1813200740
0.00	30,000	30,000	30,000	201	תיקוני ואחזקת מערכת	1813200742
46.64	620,997	423,497	420,997	201	שרותי מוקד בתי"ס	1813200743
0.00	18,830	18,830	18,830	201	שרות מערכות כריזה	1813200744
0.00	108,758	108,758	108,758	201	עבודות קבלניות יסודי	1813200750
0.00	250,000	250,000	250,000	101	שכר מ"מ שרתים ומזכיר	1813200753
-95.45	10,000	220,000	220,000	201	בתי ספר ניסויים	1813200757
13.12	9,800,000	8,663,000	8,343,000	101	שכר הפעלת חונכות	1813200761
15.63	100,000	86,484	86,484	201	הוצאות ב"ס יסודיים	1813200780
-12.00	220,000	250,000	250,000	310	יוזמות ראש העיר	1813200781
0.00	200,000	200,000	200,000	201	זהות יהודית ומכון פי	1813200782
0.00	139,231	139,231	139,231	201	פעילות פרי"ח	1813200784
0.00	35,000	35,000	35,000	201	ספרי שי לבוגרים יסוד	1813200788
0.00	145,400	145,400	145,400	201	ספרים לניזקקים	1813200852
0.00	10,000	10,000	10,000	201	מלגות מעוטי יכולת -	1813200854
0.00	279,588	279,588	279,588	201	השאלת ספרים משרה"ח	1813201788
0.00	106,260	106,260	106,260	201	חשמל בי"ס רמת כרמים	1813203431
200.00	90,000	30,000	30,000	201	חשמל מ"מ מצפה ברנע	1813208431
200.00	30,000	10,000	10,000	201	חשמל ממ"ד מצפה ימים	1813209431
8.76	2,856,000	2,626,000	2,626,000	201	שרותי ניקיון בתי"ס י	1813210434
13.15	2,549,882	2,253,463	2,253,463	201	שמירה בתי"ס יסודיים	1813210785
20.93	57,780	47,780	57,780	201	חשמל אור חיים	1813213431
0.00	47,358	47,358	47,358	201	חשמל אילנות	1813214431
0.00	145,480	145,480	145,480	201	חשמל אסף מימון	1813215431
0.00	59,467	59,467	59,467	201	חשמל ארלוזורוב	1813216431
0.00	150,987	150,987	95,987	201	חשמל בית יחזקאל	1813217431
0.00	83,825	83,825	83,825	201	חשמל נווה ציון	1813220431
0.00	77,714	77,714	77,714	201	חשמל נוף ים א'	1813221431
0.00	83,277	83,277	83,277	201	חשמל נאות אשקלון	1813222431
0.00	86,451	86,451	86,451	201	חשמל נווה דקלים	1813223431
0.00	101,997	101,997	101,997	201	חשמל סיני	1813224431
0.00	54,453	54,453	54,453	201	חשמל עוזיאל	1813225431

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40300 בתי ספר יסודיים		
0.00	85,661	85,661	85,661	201	חשמל רותם	1813226431
0.00	60,902	60,902	60,902	201	חשמל רמב"ם	1813227431
0.00	96,000	96,000	96,000	201	קהילות צעירות רמב"ם-ת	1813227785
0.00	80,340	80,340	89,340	201	חשמל נוף ים ב'	1813228431
0.00	69,638	69,638	69,638	201	חשמל ממ"ד ברנע	1813229431
0.00	48,629	48,629	48,629	201	חשמל הראל	1813230431
0.00	43,775	43,775	43,775	201	חשמל דקל	1813233431
0.00	103,885	103,885	103,885	201	חשמל כוכב הצפון	1813235431
0.00	84,944	84,944	84,944	201	חשמל אור חיה	1813237431
2.98	604,000	586,500	486,000	201	שרתים חב"ד מנחם+חיה	1813237819
0.00	180,000	180,000	180,000	201	חשמל אור מנחם	1813238431
0.00	4,440,698	4,440,698	4,660,000	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1813240110
0.00	509,601	509,601	292,191	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813240120
0.00	234,207	234,207	100,200	101	שעות נוספות	1813240130
0.00	230,982	230,982	168,086	101	החזר הוצאות	1813240140
0.00	937,705	937,705	983,717	101	הפרשות סוציאליות	1813240181
0.00	416,176	416,176	404,410	101	מיסים ועלויות	1813240182
5.24	6,916,515	6,571,971	6,571,971	201	תקציב שוטף וקייטנות	1813240780
0.00	1,300,000	1,300,000	1,300,000	201	בי"ס של החופש הגדול	1813240782
0.00	128,384	128,384	82,384	201	חשמל ביס נווה אילן	1813243431
42.64	561,191	393,426	393,426	201	ביטוח תל יסודי	1817502765
0.00	1,124,500	1,124,500	1,124,500	201	שילוב עולי אתיופיה	1817600720
3.19	-23,484,625	-22,757,729	-23,472,634	:	הכנסות	
5.25	45,256,975	43,000,731	42,041,373	:	הוצאות	
7.55	-21,772,350	-20,243,002	-18,568,739		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40301 בית ספר לאומניות

0.00	-3,064,000	-3,064,000	-3,029,000	907	שכל ביס אומניות	1313201410
2.99	-1,825,000	-1,772,000	-1,772,000	800	השת ממשלה-אומניות	1313201920
5.73	-71,000	-67,151	-71,469	603	שמירה אומניות(משטרה)	1317102990
0.00	269,909	269,909	271,606	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1813201110

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 40301 בית ספר לאומניות		
0.00	26,418	26,418	18,136	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813201120
0.00	9,528	9,528	6,400	101	שעות נוספות	1813201130
0.00	13,326	13,326	10,899	101	החזר הוצאות	1813201140
0.00	54,643	54,643	56,815	101	הפרשות סוציאליות	1813201181
0.00	23,058	23,058	23,671	101	מיסים ועלויות	1813201182
0.00	10,000	10,000	10,000	107	אמנויות בגרות מאה	1813201291
8.64	125,799	115,799	125,799	201	חשמל אומניות	1813201431
-12.01	137,700	156,500	156,500	201	ניקיון אומניות	1813201434
0.00	7,160	7,160	7,160	201	מחשוב אומניות שכ"ל	1813201570
0.00	260,000	260,000	260,000	201	חומרים אמניות	1813201720
			2,500	201	כיבוי אש אומניות	1813201740
			20,000	201	רכישות ופעילות אומנו	1813201754
0.00	2,115,169	2,115,169	2,355,713	103	השכר הקובע ע.הוראה	1813211110
0.00	64,496	64,496	68,289	103	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813211120
0.00	78,095	78,095	71,070	103	החזר הוצאות	1813211140
0.00	579,369	579,369	684,229	103	הפרשות סוציאליות	1813211181
0.00	172,481	172,481	192,198	103	מיסים ועלויות	1813211182
0.00	6,190	6,190	3,831	101	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813211210
0.00	600	600		101	תוספות שאינן נכללות	1813211220
0.00	292	292		101	החזר הוצאות	1813211240
0.00	1,219	1,219	287	101	הפרשות סוציאליות	1813211281
0.00	570	570	290	101	מיסים ועלויות	1813211282
0.00	15,000	15,000		117	שכר סדנאות מורים אומ	1813211299
0.00	119,000	119,000	126,652	201	שמירה אמנויות	1817103785
57.10	32,351	20,592	20,592	201	ביטוח תלמידים אומנוי	1817503765
4.59	1,083,000	1,035,500	1,004,000	203	הסעות אומנויות	1817801710
1.16	-4,960,000	-4,903,151	-4,872,469	:	הכנסות	
0.98	5,205,373	5,154,914	5,496,637	:	הוצאות	
-2.54	-245,373	-251,763	-624,168		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

פנולה : 40302 בית ספר למדעים

-27.96	-606,565	-842,000	-1,023,000	907	בי"ט למדעים שכ"ל	1313202415
3.01	-479,000	-465,000	-430,000	800	השתת' ממשלה - מדעים	1313202920

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40302 בית ספר למדעים		
6.07	-65,835	-62,065	-62,065	603	שמירה מדעים(משטרה)	1317103990
0.00	221,085	221,085	255,222	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1813202110
0.00	37,349	37,349	28,198	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813202120
0.00	12,827	12,827	9,100	101	שעות נוספות	1813202130
0.00	14,753	14,753	12,917	101	החזר הוצאות	1813202140
0.00	42,907	42,907	51,996	101	הפרשות סוציאליות	1813202181
0.00	22,874	22,874	24,074	101	מיסים ועלויות	1813202182
17.23	102,067	87,067	102,067	201	השמל מדעים	1813202431
0.00	154,000	154,000	154,000	201	ניקיון מדעים	1813202434
0.00	4,358	4,358	4,358	201	מחשוב מדעים שכ"ל	1813202570
		102,000	170,000	201	חומרים מדעים	1813202720
0.00	185,600	185,600	185,600	201	חוגים ביי"ס מדעים	1813202781
0.00	38,906	38,906	37,801	103	השכר הקובע - ע.בתקן	1813212110
0.00	272	272	309	103	החזר הוצאות	1813212140
0.00	6,961	6,961	6,901	103	הפרשות סוציאליות	1813212181
0.00	2,938	2,938	2,884	103	מיסים ועלויות	1813212182
11.12	102,867	92,577	92,577	201	שמירה מדעים	1817104785
63.37	23,225	14,216	14,216	201	בטוח תל מדעים	1817504765
11.48	1,067,000	957,118	991,618	203	הסעות מדעים	1817802710
-15.90	-1,151,400	-1,369,065	-1,515,065	:	הכנסות	
2.11	2,039,989	1,997,808	2,143,838	:	הוצאות	
41.33	-888,589	-628,743	-628,773		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים

0.00	-932,000	-932,000	-932,000	907	תלמידי חוץ	1313300440
7.49	-8,382,000	-7,798,000	-7,668,000	800	השתת ממשלה - בתי"ס מ	1313300920
0.00	-254,407	-254,406	-233,000	603	שמירה מיוחדים(משטרה)	1317104990
0.00	1,596,707	1,596,707	1,613,675	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1813300110
0.00	112,948	112,948	78,272	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813300120

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים		
0.00	16,294	16,294	8,200	101	שעות נוספות	1813300130
0.00	78,525	78,525	54,582	101	החזר הוצאות	1813300140
0.00	304,465	304,465	317,198	101	הפרשות סוציאליות	1813300181
0.00	138,771	138,771	136,079	101	מיסים ועלויות	1813300182
0.00	83,869	83,869	218,405	101	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1813300210
0.00	12,369	12,369		101	החזר הוצאות	1813300240
0.00	21,060	21,060	8,267	101	הפרשות סוציאליות	1813300281
0.00	7,332	7,332	1,544	101	מיסים ועלויות	1813300282
0.00	22,550	22,550	22,550	201	עב' ותיקונים בדק מיו	1813300420
0.00	350,000	350,000	450,000	201	חשמל יסודיים-מיוחדים	1813300431
0.00	120,000	120,000	120,000	201	מים בתים מיוחדים	1813300432
0.00	1,376	1,376	1,376	201	חמרי נקיון	1813300433
0.00	343,000	343,000	343,000	201	ניקיון מיוחדים	1813300434
0.00	30,000	30,000	30,000	201	שכפול וחומרים מיוחדים	1813300471
0.00	9,145	9,145	9,145	201	טלפון	1813300540
0.00	45,000	45,000	45,000	201	ת.שופף יסודיים מיוחדים	1813300720
0.00	51,480	51,480	51,480	201	אחזקת גינות מיוחדים	1813300752
		327,000	280,000	101	מ"מ סייעות פדגוגיות	1813300753
0.00	265,000	265,000	190,000	101	שכר הפעלת חונכות	1813300761
0.00	1,819,541	1,819,541	1,819,541	201	תשלום ללומדי חוץ	1813300768
0.00	23,750	23,750	23,750	201	סל בית ספרי מיוחדים	1813300781
0.00	162,500	162,500	162,500	201	פעולות העשרה ת. מיוח	1813300785
0.00	3,237,936	3,237,936	3,167,072	101	השכר הקובע-ע. בתקן	1813301110
0.00	213,693	213,693	37,315	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813301120
0.00	5,421	5,421		101	שעות נוספות	1813301130
0.00	82,936	82,936	83,328	101	החזר הוצאות	1813301140
0.00	816,546	816,546	776,164	101	הפרשות סוציאליות	1813301181
0.00	267,372	267,372	248,492	101	מיסים ועלויות	1813301182
0.00	156,992	156,992		101	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1813301210
0.00	8,398	8,398		101	החזר הוצאות	1813301240
0.00	39,144	39,144		101	הפרשות סוציאליות	1813301281
0.00	12,404	12,404		101	מיסים ועלויות	1813301282
		2,030		198	פיצויים	1813301320
25.00	750,000	600,000	600,000	201	הזנה יוח"א	1813301723
0.00	110,221	110,221	128,312	101	השכר הקובע משכורות	1813302110
0.00	5,273	5,273	3,783	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813302120
0.00	152	152	100	101	שעות נוספות	1813302130
0.00	5,240	5,240	5,267	101	החזר הוצאות	1813302140
0.00	19,977	19,977	22,473	101	הפרשות סוציאליות	1813302181
0.00	9,131	9,131	10,633	101	מיסים ועלויות	1813302182

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים		
0.00	54,488	54,488	54,488	201	אחזקה שוטפת מרכז מתי	1813302780
0.00	27,000	27,000	27,000	201	נסיעות ופעולות שקום	1813303780
0.00	12,097	12,097	12,097	201	סל אחיד ביי"ס שקד-בי"	1813305780
0.00	439,732	439,732	402,732	201	שמירה מיוחדים	1817107785
50.69	18,369	12,190	12,190	201	ביטוח תל מיוחדים	1817507765
0.00	155,400	155,400	155,400	201	הוצאות אורנים ויוהנא	1845201780
0.00	31,995	31,995	31,995	201	הוצאות ברוש	1845202780
6.50	-9,568,407	-8,984,406	-8,833,000	:	הכנסות	
-1.41	12,095,599	12,268,450	11,763,405	:	הוצאות	
-23.05	-2,527,192	-3,284,044	-2,930,405		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40309 מקיף עירוני ה'		
2.90	-274,000	-266,281	-96,411	600	תנועה להתחדשות(רש"י)	1314004790
3.00	-6,180,000	-6,000,000	-6,000,000	803	תקבולים מ. החינוך מקי	1314004920
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	800	אומן(תלמ)משרה"ח מקין	1314004922
9.57	-100,800	-92,000	-78,065	603	שמירה מקיף ה'(משטרה)	1317004990
0.00	234,930	234,930	231,766	197	השכר הקובע מקיף ה'	1814004110
0.00	8,190	8,190	12,229	197	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814004120
0.00	9,844	9,844	9,949	197	החזר הוצאות	1814004140
0.00	32,504	32,504	34,268	197	הפרשות סוציאליות	1814004181
0.00	19,263	19,263	19,150	197	מיסים ועלויות	1814004182
0.00	45,000	45,000	45,000	117	אומן(תלמ)מקיף ה'	1814004299
26.47	43,000	34,000		202	השתת חשמל מקיף ה'	1814004431
3.00	6,180,000	6,000,000	6,000,000	211	מקיף ה' בנייהול רשת דר	1814004780
50.00	18,000	12,000	12,000	202	ספרים לנזקקים מקיף ה'	1814008852
0.00	8,000	8,000	8,000	202	מלגות מעוטי יכולת מק	1814008853
11.11	160,000	144,000	120,000	202	שמירה מקיף ה'	1817004785

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				<u>פעולה : 40309 מקיף עירוני ה'</u>		
3.08	-6,574,800	-6,378,281	-6,194,476	:	הכנסות	
3.22	6,758,731	6,547,731	6,492,362	:	הוצאות	
8.55	-183,931	-169,450	-297,886		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 40334 נצח ישראל</u>		
3.09	-467,000	-453,000	-470,000	800	משרה"ח נצח ישראל	1313234920
2.11	-76,610	-75,027	-75,027	603	שמירה נצח ישראל	1317134990
0.00	20,400	20,400	20,400	107	נצח ישראל - בגרות מא	1813224291
0.00	172,024	172,024	172,024	201	השתת נצח ישראל	1813234818
3.09	467,000	453,000	470,000	201	נצח ישראל-מינהל שרתי	1813234819
2.00	119,575	117,231	117,231	201	שמירה נצח ישראל	1817194785
38.50	24,921	17,993	17,993	201	ביטוח תל נצח ישראל א	1817510765
2.95	-543,610	-528,027	-545,027	:	הכנסות	
2.98	803,920	780,648	797,648	:	הוצאות	
3.04	-260,310	-252,621	-252,621		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 40336 בית ספר פלא יועץ</u>		
3.28	-283,000	-274,000	-340,000	800	משרה"ח פלא יועץ	1313236920
11.29	-69,771	-62,692	-62,692	603	שמירה פלא יועץ	1317196990
0.00	127,603	127,603	127,603	201	השתת פלא יועץ	1813236818
3.28	283,000	274,000	340,000	201	פלא יועץ-מינהל שרתים	1813236819
11.11	109,017	98,112	98,112	201	פלא-יועץ שמירה	1817198785
52.02	9,594	6,311	6,311	201	ביטוח תל פלא יועץ	1817508765

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	2016 הצעת תקציב	2015 צפי ביצוע	2015 תקציב מאושר			
				פעולה : 40336 בית ספר פלא יועץ		
4.78	-352,771	-336,692	-402,692	:	הכנסות	
4.58	529,214	506,026	572,026	:	הוצאות	
4.20	-176,443	-169,334	-169,334		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40338 בית ספר מסילה		
2.79	-330,000	-321,040	-377,540	800	הכנסה מסילה	1313200921
-1.83	-61,542	-62,692	-62,692	603	הכנ' משמירה מסילה	1317138990
0.00	185,514	185,514	185,514	201	השתת מסילה	1813238818
11.12	96,159	86,539	86,539	201	מסילה שמירה	1817141785
21.98	10,998	9,016	9,016	201	ביטוח מסילה	1817513765
2.79	330,000	321,040	377,540	201	השתתפות שרתים ומזכיר	1818400819
2.04	-391,542	-383,732	-440,232	:	הכנסות	
3.41	622,671	602,109	658,609	:	הוצאות	
5.84	-231,129	-218,377	-218,377		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40339 מעיין חיים		
4.29	-190,206	-182,390	-178,044	603	הכנ' שמירה מעיין חיי	1317137990
0.00	403,328	403,328	318,328	201	השתת בהוצ מעיין חיים	1813251818
7.76	301,111	279,423	269,423	201	שמירה מעיין חיים	1817184785
69.62	65,228	38,455	38,455	201	ביטוח ת.מעין חיים ו	1817512765

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 40339 מעיין חיים		
4.29	-190,206	-182,390	-178,044	:	הכנסות	
6.72	769,667	721,206	626,206	:	הוצאות	
7.54	-579,461	-538,816	-448,162		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40340 חב"ד מוכשר		
0.00	-53,878	-53,878	-34,249	907	הכ' מביטוח תלמידי גנ	1312200221
0.00	18,134	18,134	18,134	201	השתת חב"ד	1813237818
34.77	46,157	34,249	34,249	201	ביטוח תל. חבד גנ"י תי	1817505765
0.00	-53,878	-53,878	-34,249	:	הכנסות	
22.73	64,291	52,383	52,383	:	הוצאות	
-796.52	-10,413	1,495	-18,134		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40341 הסעות מפונים		
-68.72	-38,000	-121,471	-121,471	800	הסעות למפונים	1317841920
-68.72	38,000	121,471	121,471	203	הסעות למפונים	1817840711
-68.72	-38,000	-121,471	-121,471	:	הכנסות	
-68.72	38,000	121,471	121,471	:	הוצאות	
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 40346 בית ספר שובו		

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פנולה : 40346 בית ספר שובו		
25.00	30,000	24,000	24,000	201	השתת ב"ס שובו	1813233818
119.90	6,377	2,900	2,900	201	ביטוח תל. שובו	1817515765
					הכנסות :	
35.23	36,377	26,900	26,900		הוצאות :	
35.23	-36,377	-26,900	-26,900		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פנולה : 40400 חווה חקלאית		
0.00	-131,489	-131,489	-131,489	800	מ.חינוך חווה חקלאית	1313700920
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	800	מינהל התישבותי	1313700921
-6.61	-45,083	-48,273	-48,273	603	שמירה חווה(משטרה)	1317105990
0.00	200,320	200,320	165,460	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1813700110
0.00	4,832	4,832	6,167	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813700120
0.00	5,802	5,802		101	שעות נוספות	1813700130
0.00	8,393	8,393	5,589	101	החזר הוצאות	1813700140
0.00	43,282	43,282	31,787	101	הפרשות סוציאליות	1813700181
0.00	16,345	16,345	13,365	101	מיסים ועלויות	1813700182
0.00	1,930	1,930	1,930	201	תק' ובדק בית חווה חק	1813700420
2.86	180,000	175,000	140,000	201	מים חווה חקלאית	1813700432
-3.95	21,420	22,300	22,300	201	ניקיון חווה חקלאית	1813700434
0.00	3,891	3,891	3,891	201	טלפון	1813700540
0.00	29,294	29,294	29,294	201	אח שוטפת חווה חקלאית	1813700711
0.00	20,000	20,000	20,000	201	הוצ' הקצבת מינהל התי	1813700781
6.06	70,442	66,414	66,414	201	שמירה חווה	1817108785
-1.60	-196,572	-199,762	-199,762		הכנסות :	
1.36	605,951	597,803	506,197		הוצאות :	
2.85	-409,379	-398,041	-306,435		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פנולה : 40401 מרכז ימי		

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 40401 מרכז ימי		
3.00	-214,533	-208,285	-208,285	800	השתת' ממשלה - מרכז י	1313701920
0.00	148,606	148,606	149,475	101	השכר הקובע מ.כוללות	1813701110
0.00	7,285	7,285	8,514	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813701120
0.00	3,011	3,011	2,800	101	שעות נוספות	1813701130
0.00	20,018	20,018	33,052	101	החזר הוצאות	1813701140
0.00	23,438	23,438	25,356	101	הפרשות סוציאליות	1813701181
0.00	13,511	13,511	14,638	101	מיסים ועלויות	1813701182
0.00	3,552	3,552	3,552	201	תיקונים ובדק בית מרכז	1813701420
0.00	12,000	12,000	12,000	201	חשמל מרכז ימי	1813701431
0.00	2,000	2,000	2,000	201	מים המרכז הימי	1813701432
2.00	6,120	6,000	6,000	201	ניקיון מרכז ימי	1813701434
0.00	25,000	25,000	25,000	201	בטוח כלי שיט	1813701734
0.00	65,000	65,000	65,000	201	הוצ' שונות מרכז ימי	1813701780
0.00	185,500	185,500	185,500	201	דמי עגינה	1813701784
3.00	-214,533	-208,285	-208,285	:	הכנסות	
0.02	515,041	514,921	532,887	:	הוצאות	
-2.00	-300,508	-306,636	-324,602		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 40500 בית ספר למחוננים						
0.00	-100,000	-100,000	-100,000	907	מחוננים	1313200420
0.00	-94,800	-94,800	-94,800	800	יזומה פדגוגית משרה"ח	1313400920
0.00	-129,129	-129,129	-129,129	800	משרה"ח מחוננים	1313400922
14.15	-60,110	-52,661	-52,661	603	הכנסות שמירה מחוננים	1313400990
0.00	100,000	100,000	100,000	117	שכר מורים ביי"ס מחוננ	1813200299
2.00	57,120	56,000	56,000	201	שרותי ניקיון מחוננים	1813200434
0.00	40,000	40,000	40,000	201	מחוננים סבסוד	1813200725
0.00	265,837	265,837	249,707	101	השכר הקובע-ע. בתקן	1813400110
0.00	13,710	13,710	13,967	101	ש.שלא נכללות בשכר ה	1813400120
0.00	3,492	3,492	600	101	שעות נוספות	1813400130

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 40500 בית ספר למחוננים						
0.00	19,134	19,134	32,133	101	החזר הוצאות	1813400140
0.00	72,409	72,409	68,395	101	הפרשות סוציאליות	1813400181
0.00	23,641	23,641	23,816	101	מיסים ועלויות	1813400182
0.00	62,473	62,473	62,473	207	חשמל מ.מצויינות נ.ד.ק	1813400431
0.00	94,800	94,800	94,800	201	יוזמה פדגוגית מחונני	1813400780
37.25	112,931	82,283	82,283	201	שמירה בי"ס למחוננים	1813400785
1.98	-384,039	-376,590	-376,590	:	הכנסות	
3.81	865,547	833,779	824,174	:	הוצאות	
5.32	-481,508	-457,189	-447,584		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 40501 תחנה לאם ויליד						
0.00	36,000	36,000	36,000	205	מים מרכז לילד ולמתגב	1817300432
4.07	128,000	123,000	128,000	205	חשמל וש.מוקד במרכז ה	1832400431
0.00	45,900	45,900	61,400	205	ניקיון טיפת חלב	1832400434
2.44	209,900	204,900	225,400	:	הכנסות	
				:	הוצאות	
2.44	-209,900	-204,900	-225,400		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 40600 שרות פסיכולוגי						
3.00	-4,574,461	-4,441,225	-4,441,225	800	השתת ממשלה בשפי	1317300920
-40.14	-90,952	-151,952	-151,952	800	משרה'ח הדרכת פסיכולו	1317300922
0.00	-35,700	-35,700	-35,700	800	אבחונים להקלות בגרוי	1317300924
0.00	-42,825	-42,825	-42,825	800	הכנסה חונכות טיפול מ	1317301923
-13.95	23,664	27,500	27,500	205	ניקיון מ.הילד והמתגב	1817201434

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 40600 שרות פסיכולוגי						
11.00	2,950,522	2,658,128	3,273,300	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1817300110
11.00	119,188	107,377	143,775	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1817300120
11.00	610,118	549,656	531,700	101	שעות נוספות	1817300130
11.00	488,556	440,141	522,562	101	החזר הוצאות	1817300140
11.00	833,588	750,981	867,375	101	הפרשות סוציאליות	1817300181
11.00	319,635	287,960	343,687	101	מיסים ועלויות	1817300182
0.00	10,000	10,000	10,000	205	טלפון	1817300540
0.00	35,000	35,000	35,000	205	חומרים ש.פסיכולוגי	1817300720
-40.14	90,952	151,952	151,952	205	הדרכת פסיכולוגים	1817300780
0.00	35,700	35,700	35,700	205	אבחונים לתלמידים ליק	1817300782
0.00	20,000	20,000	20,000	205	שרות פסיכיאטרי	1817300783
0.00	20,000	20,000	20,000	205	עזרים מקצועיים	1817300930
0.00	42,825	42,825	42,825	205	חונכות טיפולית משפחת	1817301781
1.55	-4,743,938	-4,671,702	-4,671,702	:	הכנסות	
9.00	5,599,748	5,137,220	6,025,376	:	הוצאות	
83.84	-855,810	-465,518	-1,353,674		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 41100 שיקום ממשלה						
0.00	-23,050	-23,050	-29,000	907	הכנסות מאתגר-הבית לב	1317600420
0.00	-450,228	-450,228	-772,000	800	שיקום ממשלה	1317902920
0.00	89,257	89,257	89,257	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1817903110
0.00	6,555	6,555	6,555	101	החזר הוצאות	1817903140
0.00	23,943	23,943	23,943	101	הפרשות סוציאליות	1817903181
0.00	7,245	7,245	7,245	101	מיסים ועלויות	1817903182
80.94	69,475	38,396	51,480	117	מהבית לבי"ס-שכר מדרי	1817903299
-59.38	239,470	589,470	900,000	201	שיקום-לע.אתיופיה שכר	1817904782
0.00	37,333	37,333	56,000	201	מפגשי טבע	1817905782
		31,079	16,520	201	רכישת ערכות	1817906782

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 41100 שיקום ממשלה						
0.00	-473,278	-473,278	-801,000	:	הכנסות	
-42.51	473,278	823,278	1,151,000	:	הוצאות	
		-350,000	-350,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 41200 רווחה חינוכית						
0.00	-1,257,150	-1,257,150	-1,257,150	800	ת.חומש בתי"ס יסודיים	1311001920
3.06	-820,349	-796,016	-604,601	800	רווחה ממשלה-רווחה חי	1317600920
		-24,333	-24,333	800	רווחה הכנסה פעילות ח	1317606920
6.04	-193,000	-182,000	-182,000	800	הכנסות מאתגר פרויקט	1317617923
	65,000			201	התחדשות בחינוך	1811000785
0.00	36,350	36,350	36,350	201	ת.חומש אור החיים	1811213781
0.00	68,596	68,596	68,596	201	ת. חומש ארלזרוב	1811216781
0.00	34,680	34,680	34,680	201	ת.חומש נווה ציון	1811221781
0.00	57,430	57,430	57,430	201	ת.חומש עוזיאל	1811225781
0.00	86,640	86,640	86,640	201	ת. חומש רותם	1811226781
0.00	58,000	58,000	84,000	201	ת. חומש רמב"ם	1811227781
0.00	78,560	78,560	78,560	201	ת.חומש הראל	1811230781
0.00	61,380	61,380	61,380	201	ת.חומש דקל	1811233781
0.00	113,150	113,150	113,150	201	חומש לאיבחונים ו/או	1813201789
0.00	18,000	18,000	18,000	201	חומרים ועזרים - גן מ	1817602782
9.48	66,425	60,672	38,701	201	מהבית לביס	1817605780
0.00	33,104	33,104	29,200	117	שכר מתמט'ושפה-חרדים	1817606299
0.00	17,236	17,236	17,236	201	קלאסיקיד-גנ"י	1817607780
0.00	54,000	54,000	54,000	201	קלאסיקיד-בתי"ס	1817607781
0.00	176,440	176,440	120,340	201	תוכידיים בגני ובתי	1817607787
48.87	54,836	36,836	36,836	117	שיפור קריאה לתלמידי	1817609299
112.22	20,373	9,600	9,600	117	סל תגבורים שכר	1817610299
0.00	101,650	101,650	101,650	117	חומש אור החיים שכר	1817613299
-28.92	150,292	211,447	121,447	117	נחשון מניעת נשירה עכ	1817614299
68.61	150,292	89,137	59,137	201	פעילות נחשון מניעת נ	1817614781
0.00	89,404	89,404	89,404	117	חומש ארלזרוב- שכר	1817616299
99.79	64,333	32,200	32,200	201	האתגר פרויקט לאומי	1817617782
-14.11	128,667	149,800	149,800	117	שכר אתגר פרויקט לא	1817619299

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 41200 רווחה חינוכית						
0.00	171,047	171,047	133,753	201	תוכנית לימוד רובוטיק	1817619782
0.00	87,320	87,320	87,320	117	חומש נווה ציון- שכר	1817621299
0.00	60,000	60,000	60,000	201	מפגשי סופרים בבת"ס י	1817621780
0.00	226,516	226,516	231,250	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1817622110
0.00	11,753	11,753	27,000	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1817622120
0.00	25,837	25,837	2,300	101	שעות נוספות	1817622130
0.00	4,490	4,490	7,250	101	החזר הוצאות	1817622140
0.00	58,218	58,218	36,750	101	הפרשות סוציאליות	1817622181
0.00	23,727	23,727	20,250	101	מיסים ועלויות	1817622182
		10,682	10,682	201	התערבות חינוכית רמב"א	1817622781
0.00	86,570	86,570	86,570	117	חומש עוזיאל- שכר	1817625299
0.00	63,360	63,360	63,360	117	חומש רותם- שכר	1817626299
0.00	150,000	150,000	124,000	117	חומש רמב"ם - שכר	1817627299
0.00	39,440	39,440	39,440	117	חומש הראל- שכר	1817630299
0.00	44,620	44,620	44,620	117	חומש דקל- שכר	1817633299
0.00	17,236	17,236	17,236	201	העשרה ספרותית תאטרון	1817636780
0.00	40,000	40,000	40,000	117	גמל"א - שכר	1817667299
0.00	30,000	30,000	30,000	117	ט. מצויינות - שכר	1817902299
0.00	30,000	30,000	30,000	201	ט. מצויינות	1817902783
0.49	-2,270,499	-2,259,499	-2,068,084	:	הכנסות	
3.50	2,954,972	2,855,128	2,590,118	:	הוצאות	
14.92	-684,473	-595,629	-522,034		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 41801 מרכז נוער דתי						
0.00	-46,286	-46,286	-46,286	907	טייעת ביס אמית	1315501440
25.13	-50,168	-40,093	-52,661	603	שמירה מרכז נוער דתי	1317109990
0.00	150,670	150,670	142,670	202	תקציב שוטף	1815501781
2.00	87,720	86,000	112,960	202	שמירה מ.נוער דתי	1817109785

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 41801 מרכז נוער דתי						
11.66	-96,454	-86,379	-98,947	:	הכנסות	
0.73	238,390	236,670	255,630	:	הוצאות	
-5.56	-141,936	-150,291	-156,683		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 42001 בתי ספר בניהול רשת אורט						
0.00	-12,250	-12,250	-12,250	907	פנימיות יום הורים אפ	1314004410
16.67	-58,333	-50,000	-50,000	600	רשת אורט אומץ	1314005440
33.33	-53,333	-40,000	-40,000	800	מ. החינוך אומץ	1314005921
0.00	-36,841,770	-36,841,770	-36,841,770	803	משרה"ח רשת אורט	1315700920
6.59	-97,000	-91,000	-111,240	603	שמירה הנרי רונסון (מ)	1317112990
13.33	-153,000	-135,000	-157,983	603	שמירה אפרידר רונסון	1317113990
0.00	36,841,770	36,841,770	36,841,770	211	בתי ספר בניהול אורט	1815700780
0.00	150,000	150,000	150,000	107	בגרות מאה רונסון	1815702291
66.67	75,000	45,000	45,000	117	פרוייקט אומץ אורט אפ	1815702299
0.00	22,000	22,000	22,000	202	ספרים נ. אורט אפרידר	1815702852
50.00	15,000	10,000	10,000	202	מלגות אורט אפרידר	1815702853
0.00	150,000	150,000	150,000	107	בגרות מאה אורט אפריד	1815703291
110.14	145,000	69,000	45,000	117	אומץ אורט הנרי רונסון	1815703299
0.00	27,000	27,000	27,000	202	ספרים נ.-הנרי רונסון	1815703852
0.00	10,000	10,000	10,000	202	מלגות אורט רונסון	1815703853
0.00	75,999	75,999	75,151	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1815712110
0.00	5,510	5,510	7,087	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815712120
0.00	1,640	1,640	1,674	101	החזר הוצאות	1815712140
0.00	19,921	19,921	19,915	101	הפרשות סוציאליות	1815712181
0.00	6,279	6,279	6,327	101	מיסים ועלויות	1815712182
0.00	58,985	58,985	79,403	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1815713110
0.00	3,885	3,885	7,081	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815713120
0.00	1,242	1,242	1,674	101	החזר הוצאות	1815713140
0.00	15,434	15,434	21,340	101	הפרשות סוציאליות	1815713181
0.00	4,871	4,871	6,716	101	מיסים ועלויות	1815713182
2.00	255,000	250,000	286,155	202	שמירה אורט אפרידר	1817130785
2.00	171,360	168,000	206,009	202	שמירה רונסון	1817140785
0.00	53,916	53,916	53,916	202	מילת אורט אפרידר	1817909720

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 42001 בתי ספר בניהול רשת אורט						
0.00	2,025	2,025		108	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829314210
0.12	-37,215,686	-37,170,020	-37,213,243	:	הכנסות	
0.31	38,111,837	37,992,477	38,073,218	:	הוצאות	
8.96	-896,151	-822,457	-859,975		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 42002 אורט אדיבי						
14.15	-60,110	-52,661	-52,661	603	שמירה אורט אדיבי (מש)	1317114990
90.00	87,151	45,869	74,727	101	השכר הקובע ע.בתקן	1815500110
89.96	4,447	2,341	4,318	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815500120
			100	101	שעות נוספות	1815500130
89.98	1,896	998	1,674	101	החזר הוצאות	1815500140
90.00	22,450	11,816	20,128	101	הפרשות סוציאליות	1815500181
90.00	7,142	3,759	6,242	101	מיסים ועלויות	1815500182
2.00	56,100	55,000	55,000	202	ניקיון א.ספורט אורט	1815500434
0.00	10,000	10,000	10,000	202	ספרים נ. אדיבי	1815500852
0.00	40,000	40,000	40,000	107	בגרות מאה אדיבי	1815502291
0.00	10,000	10,000	10,000	202	מלגות אורט אדיבי	1815502853
11.12	110,694	99,621	99,621	202	שמירה אדיבי	1817120785
14.15	-60,110	-52,661	-52,661	:	הכנסות	
25.22	349,880	279,404	321,810	:	הוצאות	
27.80	-289,770	-226,743	-269,149		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך						
0.00	-1,820,254	-1,820,254	-1,902,524	800	תקבולים מ.החינוך מקי	1314001920

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך		
0.00	-1,739,670	-1,739,670	-1,840,114	800	תקבולים מ. החינוך-מקי	1314003920
3.00	-3,758,043	-3,648,586	-2,246,241	909	עצמיות חב מוסדות חין	1315200410
3.00	-55,908,882	-54,280,468	-54,280,468	803	משרה"ח חברת מוסדות ח	1315200920
0.00	-947,837	-947,837	-958,708	800	השתת ממשלה באולפנא	1315400920
0.00	-343,029	-343,029	-294,076	800	השתת'ממשלה ישיבה	1315402920
-11.22	-1,023,000	-1,152,244	-1,144,244	800	השתתפות ממשלה - רוגו	1315701920
2.90	61,731,060	59,993,189	58,590,844	211	השתת חברה למוסדות חי	1810000810
0.00	108,259	108,259	108,259	201	השתתפות במתי"א במוס	1813302810
0.00	1,274,027	1,274,027	1,294,296	197	השכר הקובע מקיף א'	1814001110
0.00	48,435	48,435	64,672	197	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814001120
0.00	36,814	36,814	65,841	197	שעות נוספות	1814001130
0.00	84,255	84,255	77,398	197	החזר הוצאות	1814001140
0.00	264,974	264,974	286,873	197	הפרשות סוציאליות	1814001181
0.00	111,749	111,749	113,444	197	מיסים ועלויות	1814001182
0.00	1,207,760	1,207,760	1,260,679	197	השכר הקובע מקיף ד'	1814003110
0.00	54,740	54,740	56,316	197	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814003120
0.00	27,113	27,113	56,218	197	שעות נוספות	1814003130
0.00	103,812	103,812	98,844	197	החזר הוצאות	1814003140
0.00	233,324	233,324	256,987	197	הפרשות סוציאליות	1814003181
0.00	112,921	112,921	111,070	197	מיסים ועלויות	1814003182
0.00	666,476	666,476	673,461	197	השכר הקובע אולפנת צב	1815400110
0.00	31,794	31,794	24,209	197	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815400120
0.00	18,105	18,105	25,990	197	שעות נוספות	1815400130
0.00	56,102	56,102	52,760	197	החזר הוצאות	1815400140
0.00	116,606	116,606	123,695	197	הפרשות סוציאליות	1815400181
0.00	58,754	58,754	58,593	197	מיסים ועלויות	1815400182
0.00	242,867	242,867	204,744	197	השכר הקובע מנהלה ישי	1815407110
0.00	7,465	7,465	1,510	197	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815407120
0.00	6,713	6,713	14,709	197	שעות נוספות	1815407130
0.00	10,416	10,416	7,450	197	החזר הוצאות	1815407140
0.00	54,882	54,882	48,399	197	הפרשות סוציאליות	1815407181
0.00	20,686	20,686	17,264	197	מיסים ועלויות	1815407182
-12.54	874,010	999,280	893,754	197	השכר הקובע-ע.בתקן	1815701110
-12.54	45,553	52,083	49,410	197	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815701120
-12.54	24,609	28,137	29,516	197	שעות נוספות	1815701130
-12.54	46,808	53,517	71,911	197	החזר הוצאות	1815701140
-12.54	193,036	220,704	262,797	197	הפרשות סוציאליות	1815701181
-12.54	76,663	87,651	99,856	197	מיסים ועלויות	1815701182

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
<u>פעולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך</u>						
0.00	75,422	75,422	75,422	207	השתת חב'מוסדות תקוות	1829327810
2.52	-65,540,715	-63,932,088	-62,666,375	:	הכנסות	
2.34	68,026,210	66,469,032	65,177,191	:	הוצאות	
-2.03	-2,485,495	-2,536,944	-2,510,816		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
<u>פעולה : 43100 מרכזיה פדגוגית</u>						
0.00	-92,228	-92,228	-92,228	800	סיוע בהפעלת מ.פסג"ה	1317200920
0.00	103,494	103,494	106,767	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1817200110
0.00	3,673	3,673	6,078	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1817200120
			500	101	שעות נוספות	1817200130
0.00	5,193	5,193	4,001	101	החזר הוצאות	1817200140
0.00	26,318	26,318	29,098	101	הפרשות סוציאליות	1817200181
0.00	8,498	8,498	9,189	101	מיסים ועלויות	1817200182
0.00	11,000	11,000	16,000	205	חשמל מרכזיה פדגוגית	1817200431
0.00	4,442	4,442	942	205	מים מרכזיה פדגוגית	1817200432
0.00	7,701	7,701	7,701	205	טלפון	1817200540
0.00	69,238	69,238	69,238	205	תקציב חלופי לשקל	1817200780
0.00	-92,228	-92,228	-92,228	:	הכנסות	
0.00	239,557	239,557	249,514	:	הוצאות	
0.00	-147,329	-147,329	-157,286		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
<u>פעולה : 43300 דירות חיילות</u>						
0.00	63,000	63,000	63,000	206	שכר דירה	1828200411
0.00	7,605	7,605	7,605	206	חשמל וגז	1828200431

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015				פעולה :
						43300	דירות חיילות
0.00	2,007	2,007	9,207	206	מים דירת חיילות	1828200432	
							הכנסות :
0.00	72,612	72,612	79,812		הוצאות :		
0.00	-72,612	-72,612	-79,812		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
						44000	תרבות
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	601	רכז השכלה משרד השיכו	1311000982	
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	907	הכנסות מלהקת ח.ימים	1322000421	
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	907	הכנסה חוג תאטרון מב	1324004427	
0.00	-17,800	-17,800	-17,800	907	מקהלת רינות השתת חבו	1327001427	
0.00	30,000	30,000	30,000	201	רכז נגישות להשכלה גב	1811000788	
0.00	134,259	134,259	134,259	101	רכז השכלה שכר	1811001761	
0.00	431,032	431,032	427,942	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1822000110	
0.00	5,695	5,695	5,758	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1822000120	
0.00	26,991	26,991	32,700	101	שעות נוספות	1822000130	
0.00	11,584	11,584	9,836	101	החזר הוצאות	1822000140	
0.00	127,460	127,460	115,436	101	הפרשות סוציאליות	1822000181	
0.00	42,521	42,521	41,822	101	מיסים ועלויות	1822000182	
		15,000	15,000	117	שעות עזר לארועים	1822000299	
0.00	50,000	50,000	50,000	208	הוצאות לפעולות תרבות	1822000720	
0.00	95,000	95,000	95,000	208	להקת חוף ימים	1822000721	
0.00	40,000	40,000	40,000	208	פסטיבל אקולוגי	1822000781	
250.00	28,000	8,000	8,000	208	טקסים ומלגות לאומנים	1822000782	
2.69	229,000	223,000	209,000	208	זכויות השמעת מוסיקה	1822000783	
	300,000			208	מסע ישראלי	1822000785	
0.00	22,000	22,000	22,000	208	מקהלת כינור דוד	1822000789	
333.33	130,000	30,000	30,000	208	טבסוד ילדים משפחות מ	1822000790	
0.00	15,000	15,000	15,000	208	לימודי יידיש	1822001780	
0.00	30,000	30,000	30,000	208	יום השואה	1822001784	
0.00	40,000	40,000	40,000	208	תרבות בשיתוף קרלסברג	1822001785	
0.00	42,000	42,000	42,000	208	שבוע הספר העיברי	1822001789	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 44000 תרבות		
0.00	80,000	80,000	80,000	208	חוג תאטרון מבוגרים ו	1822003780
0.00	21,000	21,000	21,000	117	מועדון עולים וותיקים	1822004299
		7,000	7,000	117	להקת פולקלור איילברו	1822005299
483.33	35,000	6,000	6,000	208	יוזמות מיוחדות לקשיש	1822005780
	90,000			208	תזמורת עירונית ותאטר	1822005781
	160,000			208	הפעלת בית הצעירים	1822008780
0.00	30,000	30,000	30,000	206	הרקדות-דלילה ושכר	1822082785
0.00	75,000	75,000	75,000	208	מקהלת רינות	1827000781
0.00	29,995	29,995	29,995	206	תלבושת וקלטת להקה גו	1828212780
0.00	-102,800	-102,800	-102,800	:	הכנסות	
40.93	2,351,537	1,668,537	1,642,748	:	הוצאות	
43.62	-2,248,737	-1,565,737	-1,539,948		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 44001 ספריות		
0.00	-663,006	-663,006	-663,006	801	השתת ממשלה ספריות	1323000920
0.00	1,188,280	1,188,280	1,162,773	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1823000110
0.00	101,687	101,687	93,855	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1823000120
0.00	34,673	34,673	36,000	101	שעות נוספות	1823000130
0.00	110,035	110,035	81,329	101	החזר הוצאות	1823000140
0.00	303,178	303,178	273,725	101	הפרשות סוציאליות	1823000181
0.00	111,251	111,251	107,213	101	מיסים ועלויות	1823000182
0.00	370,000	370,000	370,000	208	חשמל	1823000431
0.00	12,000	12,000	9,000	208	מים	1823000432
15.67	224,400	194,000	194,000	208	ניקיון מרפ"ד וספרייה	1823000434
0.00	7,578	7,578	7,578	208	טלפון	1823000540
0.00	863,006	863,006	863,006	208	רכישת ספרים	1823000720
0.00	242,040	242,040	242,040	208	הוצאות מדיה-טק	1823000780
0.00	92,000	92,000	92,000	208	מפגשי ספרים	1823000781

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				<u>פעולה : 44001 ספריות</u>		
0.00	-663,006	-663,006	-663,006	:	הכנסות	
0.84	3,660,128	3,629,728	3,532,519	:	הוצאות	
1.02	-2,997,122	-2,966,722	-2,869,513		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 44002 הנחלת הלשון</u>		
0.00	-15,000	-15,000	-25,000	907	הנחלת לשון תושבים	1318000422
0.00	-80,000	-80,000	-128,325	800	השלמת השכלה למבוגרי	1318001920
	15,000			117	הנחלת הלשון	1818000299
0.00	3,481	3,481	3,481	205	הוצאות אולפנים	1818000780
		15,000	25,000	205	הנחלת לשון - פעולות	1818000781
0.00	80,000	80,000	128,325	205	השלמת השכלה למבוגרי	1818000783
0.00	22,000	22,000	22,000	117	תהילה	1818003299
0.00	-95,000	-95,000	-153,325	:	הכנסות	
0.00	120,481	120,481	178,806	:	הוצאות	
0.00	-25,481	-25,481	-25,481		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 44101 תרבות תורנית</u>		
0.00	-65,740	-65,740	-65,740	907	הכנסות ממשותפים	1327000420
0.00	-311,226	-311,226	-311,226	801	תרבות תורנית מ. חינוך	1327000920
0.00	36,000	36,000	36,000	209	שמחת תורה	1752000783
0.00	46,000	46,000	46,000	209	חידון התנ"ך	1822000787
0.00	20,000	20,000	20,000	209	יום הקדיש הכללי	1822082780
0.00	181,589	181,589	291,821	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1827000110
0.00	2,060	2,060	10,559	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1827000120

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 44101 תרבות תורנית		
0.00	16,890	16,890	13,800	101	שעות נוספות	1827000130
0.00	34,742	34,742	47,661	101	החזר הוצאות	1827000140
0.00	40,324	40,324	61,789	101	הפרשות סוציאליות	1827000181
0.00	17,785	17,785	27,683	101	מיסים ועלויות	1827000182
0.00	250,000	250,000	250,000	209	תרבות תורנית בקהילה	1827000780
0.00	250,000	250,000	250,000	209	הווי דתי ומורשת ישראל	1827000783
0.00	30,000	30,000	30,000	209	המרכז להעמקת התודעה	1827000786
0.00	73,400	73,400	73,400	209	מכון לבני מצווה	1827000788
0.00	140,000	140,000	140,000	209	מורשת היהודית	1827000789
0.00	24,800	24,800	24,800	117	שכר מורים ומקהלה תרב	1827001299
0.00	42,000	42,000	42,000	209	מקהלת ילדים תרבות תו	1827001780
0.00	200,000	200,000	200,000	209	יוזמות מיוחדות תרבות	1827001782
0.00	150,000	150,000	150,000	209	מסורת באהבה	1827001787
0.00	42,500	42,500	42,500	209	מידרשה לבנות	1827001788
0.00	250,000	250,000	250,000	209	ערכים ותודעה יהודית	1827002780
83.33	55,000	30,000	30,000	209	מרכז ת. חינוכי לחיי	1827002781
0.00	59,500	59,500	59,500	209	יום ירושליים ת.תורני	1827002782

0.00	-376,966	-376,966	-376,966	:	הכנסות	
1.29	1,962,590	1,937,590	2,097,513	:	הוצאות	
1.60	-1,585,624	-1,560,624	-1,720,547		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 44200 נוער

0.00	-61,704	-61,704	-119,000	801	נוער בוחר ערך כדרך	1328000921
0.00	-58,500	-58,500	-58,500	801	השתת' נוער -שכר יח'נ	1328000922
0.00	-140,000	-140,000	-140,000	606	הכנסה גישור הורים ונ	1328200950
0.00	-90,000	-90,000	-90,000	606	הכנסה עבודה עם נוער	1328300950
0.00	-18,750	-18,750	-18,750	606	הכנסה מ. קליטה ים של	1369003953
0.00	40,000	40,000	40,000	206	ארועי קיץ	1822000784
0.00	18,000	18,000	18,000	206	קאמלוט_פעולות ושכר	1822001781
0.00	30,000	30,000	30,000	206	כנפיים של קרמבו	1822008789
33.33	80,000	60,000	60,000	206	טיפול מעורבות אישית	1822082783

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 44200 נוער		
0.00	120,000	120,000	120,000	206	הכנה לצה"ל וכנס מתגי	1822084781
0.00	414,451	414,451	386,379	101	השכר הקובע ע. בתקן	1828100110
0.00	15,148	15,148	18,777	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1828100120
0.00	33,969	33,969		101	שעות נוספות	1828100130
0.00	6,410	6,410	3,069	101	החזר הוצאות	1828100140
0.00	87,738	87,738	67,864	101	הפרשות סוציאליות	1828100181
0.00	40,296	40,296	34,879	101	מיסים ועלויות	1828100182
0.00	155,000	155,000	155,000	206	מרכז נש"ר נוער בסיכו	1828200782
0.00	90,000	90,000	90,000	206	עבודה עם נוער עולה	1828200783
0.00	56,025	56,025	53,453	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1828212110
0.00	4,236	4,236	4,236	101	החזר הוצאות	1828212140
0.00	2,411	2,411	2,322	101	הפרשות סוציאליות	1828212181
0.00	4,544	4,544	4,351	101	מיסים ועלויות	1828212182
0.00	7,719	7,719	7,719	206	חשמל מ.עירוני לנוער	1828300431
0.00	305	305	305	206	מים מ.עירוני לנוער	1828300432
0.00	50,000	50,000	50,000	117	בני עקיבא שכר	1828900299
0.00	89,500	89,500	89,500	206	כר דירה גרעין רעים	1828900410
0.00	35,000	35,000	35,000	206	בני עקיבא חשמל	1828900431
2.00	16,320	16,000	16,000	206	ניקיון בני עקיבא	1828900434
0.00	162,000	162,000	162,000	206	תנועת הצופים	1828900781
0.00	92,260	92,260	92,260	206	תנועת בני עקיבא	1828900782
0.00	77,090	77,090	77,090	206	הנוער העובד	1828900786
0.00	18,348	18,348	18,348	206	תנועת עזרא	1828900787
0.00	71,000	71,000	71,000	206	השומר הצעיר	1828900788
0.00	12,000	12,000	12,000	206	תנועת הנוער נוע"ם	1828900790
0.00	50,000	50,000	50,000	206	אירוועי נוער שנתיים	1828901785
		3,800	3,800	117	ים של שקט - שכר	1869003299
26.76	18,000	14,200	14,200	101	שכר - ים של שקט	1869003761
0.00	7,000	7,000	7,000	206	ים של שקט (קליטה)	1869003785
0.00	-368,954	-368,954	-426,250	:	הכנסות	
1.08	1,904,770	1,884,450	1,794,552	:	הוצאות	
1.34	-1,535,816	-1,515,496	-1,368,302	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 44400 מרכז קהילתי בורשון

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 44400 מרכז קהילתי בורטון						
0.00	107,484	107,484	107,484	101	אב בית בורטון	1824002761
0.00	358,491	358,491	355,361	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1824003110
0.00	25,126	25,126	27,377	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824003120
0.00	73,532	73,532	68,800	101	שעות נוספות	1824003130
0.00	43,795	43,795	46,401	101	החזר הוצאות	1824003140
0.00	89,095	89,095	93,909	101	הפרשות סוציאליות	1824003181
0.00	38,031	38,031	37,601	101	מיסים ועלויות	1824003182
0.00	735,554	735,554	736,933		הכנסות :	
0.00	-735,554	-735,554	-736,933		הוצאות :	
0.00					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 44500 מרכז קהילתי כצלנסון						
0.00	294,738	294,738	284,358	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1824004110
0.00	9,622	9,622	10,427	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824004120
0.00	56,596	56,596	61,500	101	שעות נוספות	1824004130
0.00	41,863	41,863	45,271	101	החזר הוצאות	1824004140
0.00	65,919	65,919	68,577	101	הפרשות סוציאליות	1824004181
0.00	29,868	29,868	30,477	101	מיסים ועלויות	1824004182
0.00	45,130	45,130	62,963	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1829324110
0.00	2,220	2,220	300	101	שעות נוספות	1829324130
0.00	1,536	1,536	1,600	101	החזר הוצאות	1829324140
0.00	12,661	12,661	21,856	101	הפרשות סוציאליות	1829324181
0.00	3,700	3,700	6,091	101	מיסים ועלויות	1829324182
0.00	563,853	563,853	593,420		הכנסות :	
0.00	-563,853	-563,853	-593,420		הוצאות :	
0.00					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 44600 מרכז קהילתי בית ווסק						

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 44600 מרכז קהילתי בית ווסק		
-29.70	268,820	382,391	386,086	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1824005110
-29.70	13,390	19,047	17,463	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824005120
-29.70	21,572	30,687	34,500	101	שעות נוספות	1824005130
-29.70	28,830	41,011	45,929	101	החזר הוצאות	1824005140
-29.70	63,562	90,416	97,986	101	הפרשות סוציאליות	1824005181
-29.70	25,066	35,656	37,820	101	מיסים ועלויות	1824005182
-29.70	48,692	69,264	69,348	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1829105110
-29.72	2,759	3,926	3,930	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829105120
-29.72	175	249	200	101	שעות נוספות	1829105130
-29.70	4,151	5,905	9,722	101	החזר הוצאות	1829105140
-29.71	7,969	11,337	12,081	101	הפרשות סוציאליות	1829105181
-29.71	4,215	5,997	6,386	101	מיסים ועלויות	1829105182
					הכנסות :	
-29.70	489,201	695,886	721,451		הוצאות :	
-29.70	-489,201	-695,886	-721,451		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 44800 בטיחות בדרכים	
0.00	-369,600	-369,600	-369,600	605	הרשות הלאומית לבטיחו	1244000990
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	605	מגרש הדרכה	1244500993
0.00	177,000	177,000	177,000	117	שכר מדורכים-מ.הדרכה	1744500299
0.00	4,658	4,658	4,658	201	טלפון מגרש הדרכה	1744500540
			18,000	201	בת ש.לאומי-זה"ב	1744500722
0.00	213,435	213,435	213,435	201	בטיחות בדרכים-מנהל	1744500781
0.00	4,168	4,168	4,168	201	אחזקת מגרש ההדרכה	1744500782
0.00	50,000	50,000	50,000	201	מגרש הדרכה	1744500783
0.00	59,979	59,979	57,483	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1744501110
0.00	15,553	15,553	20,822	101	החזר הוצאות	1744501140
0.00	17,227	17,227	16,225	101	הפרשות סוציאליות	1744501181
0.00	5,741	5,741	5,938	101	מיסים ועלויות	1744501182
0.00	37,112	37,112	37,112	201	חשמל-מגרש הדרכה	1817901431
0.00	14,811	14,811	14,811	201	מים מגרש הדרכה	1817901432

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 44800 בטיחות בדרכים		
0.00	-409,600	-409,600	-409,600	:	הכנסות	
0.00	599,684	599,684	619,652	:	הוצאות	
0.00	-190,084	-190,084	-210,052		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 45200 מרכז חבצלת		
0.00	82,683	82,683	77,261	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1822001110
0.00	1,640	1,640	1,674	101	החזר הוצאות	1822001140
0.00	21,106	21,106	19,416	101	הפרשות סוציאליות	1822001181
0.00	6,382	6,382	5,970	101	מיסים ועלויות	1822001182
		5,933		117	שכר מדריכים מועדון א	1822082299
				:	הכנסות	
-5.04	111,811	117,744	104,321	:	הוצאות	
-5.04	-111,811	-117,744	-104,321		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 45300 מרכז קהילתי ברנע		
0.00	397,321	397,321	481,041	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1824006110
0.00	13,885	13,885	18,074	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824006120
0.00	57,414	57,414	74,800	101	שעות נוספות	1824006130
0.00	43,775	43,775	47,773	101	החזר הוצאות	1824006140
0.00	106,679	106,679	127,509	101	הפרשות סוציאליות	1824006181
0.00	38,737	38,737	48,491	101	מיסים ועלויות	1824006182
0.00	69,264	69,264	69,349	101	השכר הקובע - ע.בתקן	1829106110
0.00	4,579	4,579	4,608	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829106120
0.00	249	249	200	101	שעות נוספות	1829106130
0.00	9,041	9,041	17,417	101	החזר הוצאות	1829106140
0.00	11,599	11,599	12,793	101	הפרשות סוציאליות	1829106181
0.00	6,282	6,282	7,014	101	מיסים ועלויות	1829106182

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	ספורט	פנולה :	46000
0.00	-6,400	-6,400	-6,400	907	הכנסות ביטוח ספורטאי	1329100412
0.00	-290,000	-290,000	-290,000	907	הכנסות אב בית ספורט	1329201410
0.00	-182,000	-182,000	-182,000	907	הכנסות שחיה	1329201411
0.00	-12,000	-12,000	-12,000	907	מרכז מצויינות היאבוקו	1329201412
0.00	-24,400	-24,400	-24,400	907	הכנסות אירועי ספורט	1329300428
0.00	-7,000	-7,000	-7,000	907	הכנסה מרכז אתלטיקה	1329300494
0.00	-23,000	-23,000	-108,000	907	פרחי ספורט	1329300495
0.00	-24,000	-24,000	-24,000	907	התעמלות אמנותית	1329300496
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	907	הכנסה ליגת קיץ אולמו	1329300499
0.00	-577,000	-577,000	-590,000	801	השתת ממשלה-ספורט	1329300920
0.00	-17,600	-17,600	-17,600	907	סדנת פסח וחנוכה	1329301493
0.00	-38,200	-38,200	-38,200	907	קייטנות קיץ כדור סל	1329301494
0.00	-37,000	-37,000	-37,000	907	הכנסה מועדוני ספורט	1329301495
0.00	-9,600	-9,600	-9,600	907	מ.מצויינות כ.ענף-הכנס	1329302410
0.00	-24,000	-24,000	-24,000	907	הכנסות בייס לסיוף	1329900490
0.00	-22,500	-22,500	-22,500	606	ספורט לעולים	1369005950
-6.00	1,118,126	1,189,496	1,310,269	101	השכר הקובע-ע.בתקן	1829100110
-6.00	96,409	102,563	74,222	101	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829100120
-6.00	82,931	88,225	104,000	101	שעות נוספות	1829100130
-6.00	169,764	180,600	228,893	101	החזר הוצאות	1829100140
-6.00	236,221	251,299	296,132	101	הפרשות סוציאליות	1829100181
-6.00	113,755	121,017	136,517	101	מיסים ועלויות	1829100182
0.00	55,929	55,929	55,929	210	חשמל ספורט	1829100431
0.00	25,000	25,000	25,000	210	חומרים ספורט	1829100720
0.00	290,000	290,000	290,000	101	שכר אב בית אולמות ספ	1829100753
0.00	10,000	10,000	10,000	210	ביטוח ספורטאים	1829100765
0.00	26,258	26,258	30,679	108	השכר הקובע-ע.ללא תק	1829101210
0.00	1,511	1,511		108	החזר הוצאות	1829101240
0.00	4,948	4,948	11,493	108	הפרשות סוציאליות	1829101281
0.00	2,083	2,083	2,466	108	מיסים ועלויות	1829101282
0.00	50,000	50,000	100,000	117	שכר אימון באתלטיקה	1829201299
0.00	20,000	20,000	20,000	210	מרכז אימון באתלטיקה	1829201782
0.00	40,000	40,000	40,000	210	מרכז מצויינות בהאבוקו	1829201785
0.00	93,000	93,000	93,000	210	ספורטיאדה	1829213780
0.00	38,000	38,000	38,000	210	מצויינות אמנותית	1829214782
0.00	47,043	47,043	46,414	108	השכר הקובע-ע.ללא תק	1829300210
0.00	1,300	1,300		108	החזר הוצאות	1829300240
0.00	8,550	8,550	17,270	108	הפרשות סוציאליות	1829300281

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	ספורט	פנולה :
				46000	
0.00	3,625	3,625	3,958	108	מיסים ועלויות 1829300282
0.00	66,000	66,000	66,000	117	שכר מדריך שחמט 1829300299
0.00	121	121	121	210	מים מסלול הליכה 1829300432
75.06	161,752	92,400	92,400	210	ניקיון א.ספורט י.אלו 1829300434
0.00	17,856	17,856	17,856	210	בית ספר לסיוף 1829300721
0.00	45,000	45,000	45,000	210	לימוד שחמט בבתי הספר 1829300722
0.00	28,000	28,000	28,000	210	ליגות עירוניות 1829300726
0.00	202,000	202,000	202,000	210	שחיה 1829300781
0.00	410,000	410,000	410,000	210	ארועי ספורט 1829300783
28.57	90,000	70,000	70,000	210	מלגות למצטיינים 1829300788
0.00	50,000	50,000	50,000	210	ליגה מ. עבודה עיריה 1829300789
0.00	24,000	24,000	24,000	210	ליגת קיץ קטרגל 1829300790
60.00	80,000	50,000	50,000	210	הצטיינות ספורט 1829300931
0.00	15,000	15,000	15,000	210	ציוד וחומרים אקדמיה 1829300933
0.00	5,000	5,000	5,000	210	ציוד וחומרים כדור עף 1829300934
0.00	25,000	25,000	25,000	117	מרכז מצויינות בכדורע 1829301299
0.00	4,000	4,000	4,000	210	סיוע לאקים 1829301780
0.00	53,720	53,720	53,720	210	קיטנת כדור סל 1829301781
0.00	200,000	200,000	298,000	210	פרחי ספורט 1829301782
0.00	80,000	80,000	80,000	322	אקדמיה לתריאטלון 1829301783
0.00	20,000	20,000	20,000	210	סדנת פסח אקדמיה שכר 1829301784
0.00	20,000	20,000	20,000	210	מרכז התעמלות קרקע 1829301785
0.00	22,000	22,000	22,000	210	התעמלות אומנותית 1829301789
0.00	15,000	15,000	15,000	210	מרכז מצויינות בכדורע 1829302781
0.00	17,000	17,000	17,000	210	ספורטיאדה באולינג 1829302784
40.00	45,914	32,796	45,800	108	השכר הקובע -ע.ללא תק 1829310210
39.98	4,933	3,524	2,800	108	החזר הוצאות 1829310240
39.99	9,116	6,512	5,900	108	הפרשות סוציאליות 1829310281
39.97	3,915	2,797	2,500	108	מיסים ועלויות 1829310282
0.00	20,313	20,313	15,600	108	השכר הקובע -ע.ללא תק 1829320210
0.00	600	600	700	108	החזר הוצאות 1829320240
0.00	3,923	3,923	2,900	108	הפרשות סוציאליות 1829320281
0.00	1,592	1,592	1,200	108	מיסים ועלויות 1829320282
0.00	20,000	20,000	20,000	210	פרוייקט זוזו מ.ספורט 1829320780
0.00	51,525	51,525	50,766	108	השכר הקובע -ע.ללא תק 1829331210
0.00	1,392	1,392		108	החזר הוצאות 1829331240
0.00	9,515	9,515	18,957	108	הפרשות סוציאליות 1829331281
0.00	3,968	3,968	4,331	108	מיסים ועלויות 1829331282
0.00	30,000	30,000	30,000	210	ספורט לעולים-קליטה 1869005785

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 46000 ספורט		
0.00	-1,304,700	-1,304,700	-1,402,700	:	הכנסות	
0.49	4,392,608	4,371,001	4,765,793	:	הוצאות	
0.70	-3,087,908	-3,066,301	-3,363,093		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 46010 מרכז ימי - אהה"צ		
0.00	-74,500	-74,500	-74,500	907	הכנסה חוג ימי	1329300493
0.00	-90,000	-90,000	-90,000	907	הכנסה קייטנה יימית	1329307494
0.00	37,609	37,609	55,099	108	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829307210
0.00	2,136	2,136		108	החזר הוצאות	1829307240
0.00	7,511	7,511	20,162	108	הפרשות סוציאליות	1829307281
0.00	2,986	2,986	4,472	108	מיסים ועלויות	1829307282
		1,626		198	פיצויים	1829307320
0.00	96,000	96,000	96,000	201	קייטנה ימית שכר ופעיל	1829307781
0.00	10,000	10,000	10,000	201	ציוד וחומרים לחוגים	1829307930
0.00	39,042	39,042	57,239	108	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829315210
0.00	7,625	7,625		108	החזר הוצאות	1829315240
0.00	10,165	10,165	25,990	108	הפרשות סוציאליות	1829315281
0.00	3,911	3,911	5,206	108	מיסים ועלויות	1829315282
0.00	-164,500	-164,500	-164,500	:	הכנסות	
-0.74	216,985	218,611	274,168	:	הוצאות	
-3.00	-52,485	-54,111	-109,668		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 46020 מרכז ספורט וולדנברג		
0.00	-16,130	-16,130	-16,130	907	מחוגי ספורט וולדנברג	1329316423
0.00	-16,156	-16,156	-16,156	907	שכירות ספורט מ. וולד	1329316425

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 46020 מרכז ספורט וולדנברג		
0.00	5,000	5,000	5,000	207	ארועי ספורט מ. וולדנ	1829316780
0.00	25,220	25,220	25,220	207	ציוד לחוגי ספורט מ.	1829316930
0.00	11,720	11,720	5,871	108	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829319210
0.00	933	933	206	108	החזר הוצאות	1829319240
0.00	2,129	2,129	1,030	108	הפרשות סוציאליות	1829319281
0.00	950	950	412	108	מיסים ועלויות	1829319282
0.00	-32,286	-32,286	-32,286	:	הכנסות	
0.00	45,952	45,952	37,739	:	הוצאות	
0.00	-13,666	-13,666	-5,453		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
5.56	-222,661,935	-210,927,667	-207,734,096	:	הכנסות	
4.53	320,596,833	306,713,781	304,279,536	:	הוצאות	
2.24	-97,934,898	-95,786,114	-96,545,440		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות טביבה

אחוז שינוי	2016 הצעת תקציב	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 50100 מנהל איכות טביבה		
0.00	-51,200	-51,200	-51,200	604	פעולות איכות טביבה	1211000991
0.00	-330,000	-330,000	-330,000	604	יוזמות טביבתיות בחינ	1211000992
0.00	-7,800	-7,800	-7,800	604	תוכנית מיחזור-א.הסבי	1212300990
0.00	156,546	156,546	468,408	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1711000110
0.00	7,191	7,191	10,614	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1711000120
0.00	9,624	9,624	1,300	150	שעות נוספות	1711000130
0.00	31,973	31,973	57,594	150	החזר הוצאות	1711000140
0.00	46,003	46,003	123,018	150	הפרשות סוציאליות	1711000181
0.00	15,528	15,528	42,108	150	מיסים ועלויות	1711000182
-20.03	4,460	5,577	5,577	350	ציוד משרדי מתכלה	1711000470
-20.00	3,744	4,680	4,680	350	ארוח וכבוד	1711000511
	200,000			350	מחזור פסולת אריזות	1711000780
0.00	190,000	190,000	190,000	350	פעולות איכות טביבה	1711000781
0.00	330,000	330,000	330,000	350	יוזמות טביבתיות בחינ	1711000782
0.00	25,000	25,000	25,000	350	מוכנות להפרדה במקור	1711000783
0.00	70,000	70,000	70,000	350	תוכנית חינוכית למיחז	1712300784
0.00	-389,000	-389,000	-389,000	:	הכנסות	
22.19	1,090,069	892,122	1,328,299	:	הוצאות	
39.34	-701,069	-503,122	-939,299		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 50200 ניקוי רחובות

0.00	323,260	323,260	374,216	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1712100110
0.00	38,116	38,116	6,835	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712100120
0.00	59,421	59,421	400	150	שעות נוספות	1712100130
0.00	41,639	41,639	9,790	150	החזר הוצאות	1712100140
0.00	79,457	79,457	96,210	150	הפרשות סוציאליות	1712100181
0.00	37,333	37,333	34,941	150	מיסים ועלויות	1712100182
0.00	1,664,495	1,664,495	1,841,124	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1712200110
0.00	94,264	94,264	84,082	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712200120
0.00	236,218	236,218	315,900	150	שעות נוספות	1712200130
0.00	106,838	106,838	87,862	150	החזר הוצאות	1712200140

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות טביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 50200 ניקוי רחובות		
0.00	361,663	361,663	450,145	150	הפרשות סוציאליות	1712200181
0.00	195,700	195,700	222,134	150	מיסים ועלויות	1712200182
0.00	30,000	30,000	70,000	350	חשמל מחסנים תברואה	1712200431
0.00	36,000	36,000	13,513	350	מים מחסן נ.רחובות	1712200432
0.00	1,927	1,927	1,927	350	ציוד משרדי מתכלה	1712200470
0.00	10,000	10,000	15,000	350	טלפון	1712200540
0.00	7,452	7,452	7,452	350	כלים מכשירים וציוד	1712200740
8.60	16,235,000	14,950,000	14,950,000	355	ניקיון רחובות	1712200750
2.35	87,000	85,000	85,000	150	אספקת עובדי קבלן	1712200753
					הכנסות :	
7.01	19,645,783	18,358,783	18,666,531		הוצאות :	
7.01	-19,645,783	-18,358,783	-18,666,531		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 50201 שרותי ניקיון ואשפה	
0.00	-1,800,000	-1,800,000	-2,000,000	906	אגרת טילוק אשפה	1212300290
-71.43	-10,000	-35,000	-10,000	906	כלי אצירה	1212300690
0.00	-1,565,000	-1,565,000	-1,565,000	906	איסוף פסולת אריוות	1212300795
0.00	535,508	535,508	522,141	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1712300110
0.00	35,429	35,429	29,336	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712300120
0.00	58,812	58,812	57,700	150	שעות נוספות	1712300130
0.00	47,970	47,970	52,617	150	החזר הוצאות	1712300140
0.00	121,470	121,470	127,790	150	הפרשות סוציאליות	1712300181
0.00	53,660	53,660	53,136	150	מיסים ועלויות	1712300182
0.00	37,000	37,000	35,000	350	מים מחסן א.אשפה	1712300432
0.00	32,000	32,000	30,000	350	טלפון	1712300540
0.00	8,050	8,050	8,050	350	דלק ושמנים פיאג'ו	1712300731
0.00	4,552	4,552	4,552	350	תיקונים פיאג'ו	1712300732
0.00	9,000	9,000	9,000	350	רישוי ביטוח טרקטור	1712300733
-9.52	285,000	315,000	285,000	350	מרכז לוגיסטי	1712300780
0.00	30,000	30,000	30,000	350	טיפול בפסולת בניין	1712300781
0.00	30,975	30,975	30,975	350	הוצאות אכ"ס	1712300782

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות טביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 50201 שרותי ניקיון ואשפה		
		25,000	350	כלי אצירה	1712300786	
-6.73	11,650,000	12,490,000	12,490,000	355	פינוי מכולות ומוטמני	1712301750
0.00	700,000	700,000	700,000	355	פינוי פסולת אריזות	1712301752
0.00	3,540,000	3,540,000	3,540,000	355	פינוי עגלות אשפה	1712302750
0.88	1,372,000	1,360,000	1,360,000	355	פינוי פסולת במנוף	1712303750
12.61	15,000,000	13,320,454	13,320,454	355	הטמנת אשפה בדודאים	1712304750
2.08	4,900,000	4,800,000	4,800,000	355	טיפול באשפה והובלה ל	1712307750
0.00	75,747	75,747	74,092	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1712330110
0.00	4,088	4,088	4,058	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712330120
0.00	9,058	9,058	13,000	150	שעות נוספות	1712330130
0.00	24,201	24,201	33,180	150	החזר הוצאות	1712330140
0.00	15,561	15,561	17,861	150	הפרשות סוציאליות	1712330181
0.00	8,549	8,549	9,353	150	מיסים ועלויות	1712330182
0.00	27,000	27,000	25,000	350	חשמל אתר גזם	1712330431
0.00	6,500	6,500	6,500	350	טלפון	1712330540
0.00	135,000	135,000	165,000	350	דלק ושמינים טרקטור	1712330731
0.00	77,149	77,149	77,149	350	תיקונים טרקטור	1712330732
0.00	18,135	18,135	18,135	350	רישוי וביטוח טרקטורי	1712330733
6.61	5,400,000	5,065,000	4,525,000	355	טיפול בגזם	1712330751
-0.74	-3,375,000	-3,400,000	-3,575,000	:	הכנסות	
2.86	44,252,414	43,020,868	42,454,079	:	הוצאות	
3.17	-40,877,414	-39,620,868	-38,879,079		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 50202 שירותים ציבוריים		
0.00	500	500	1,000	350	חשמל	1712500431
0.00	70,000	70,000	60,000	350	מים בתי שמוש ציבורי	1712500432
		2,000	20,000	350	חומרים אחזקת שירותים	1712500720
-12.40	438,000	500,000	500,000	350	ניקיון שירותים ציבור	1712500750

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות סביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				<u>פעולה : 50202 שירותים ציבוריים</u>		
					הכנסות :	
-11.18	508,500	572,500	581,000		הוצאות :	
-11.18	-508,500	-572,500	-581,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 50301 תברואה מונעת</u>		
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	906	שרות להדברת מזיקים-נ	1215300690
0.00	243,098	243,098	243,098	350	חומרים- הדברה	1713200720
0.00	6,902	6,902	6,902	350	אחזקה יח' הדברה	1713200780
0.00	571,125	571,125	565,854	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1715300110
0.00	13,553	13,553	15,462	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1715300120
0.00	64,100	64,100	57,700	150	שעות נוספות	1715300130
0.00	65,369	65,369	57,957	150	החזר הוצאות	1715300140
0.00	131,927	131,927	142,745	150	הפרשות סוציאליות	1715300181
0.00	53,992	53,992	53,619	150	מיסים ועלויות	1715300182
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		הכנסות :	
0.00	1,150,066	1,150,066	1,143,337		הוצאות :	
0.00	-1,140,066	-1,140,066	-1,133,337		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 50400 שירות וטרינרי</u>		
0.00	-220,000	-220,000	-200,000	906	בדיקות משנה למזון מן	1214200220
0.00	-80,000	-80,000	-80,000	906	אגרת בדיקות משנה	1214200221
3.80	554,480	534,182	476,349	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1714100110
3.80	6,780	6,532	7,712	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1714100120
3.75	1,856	1,789	2,700	150	שעות נוספות	1714100130

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות טביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 50400 שירות וטרינרי		
3.80	33,900	32,659	6,668	150	החזר הוצאות	1714100140
3.80	140,397	135,258	122,410	150	הפרשות סוציאליות	1714100181
3.80	48,639	46,859	40,582	150	מיסים ועלויות	1714100182
3.80	398,340	383,758	463,181	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1714200110
3.79	13,158	12,677	16,788	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1714200120
3.80	107,780	103,835	134,800	150	שעות נוספות	1714200130
3.80	20,542	19,790	47,028	150	החזר הוצאות	1714200140
3.80	105,362	101,505	142,221	150	הפרשות סוציאליות	1714200181
3.80	40,802	39,309	50,209	150	מיסים ועלויות	1714200182
-5.02	1,872	1,971	1,971	350	ציוד משרדי מתכלה	1714200470
-4.93	463	487	487	350	ארוח וכבוד	1714200511
0.00	40,000	40,000	40,000	350	טלפון	1714200540
0.00	6,372	6,372	6,372	350	שרותי מוקד	1714200743
		10,000	10,000	150	העסקת עובדים	1714200753
0.00	66,000	66,000	66,000	350	אחזקה מח' וטרינרית	1714200780
0.00	76,800	76,800	76,800	350	הדרכת הציבור	1714200782
0.00	-300,000	-300,000	-280,000	:	הכנסות	
2.70	1,663,543	1,619,783	1,712,278	:	הוצאות	
3.32	-1,363,543	-1,319,783	-1,432,278		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 50401 מלחמה בכלבת

0.00	-450,000	-450,000	-450,000	906	אגרת רישיון	1214300220
0.00	-126,300	-126,300	-126,300	906	אגרת חיסון	1214300221
0.00	-50,000	-50,000	-50,000	906	הסגר כלבים	1214300222
33.33	-80,000	-60,000	-150,000	906	ברירות משפט- וטרינרי	1214300223
0.00	-20,000	-20,000	-25,000	906	אגרת סימון אלקטרוני	1214300224
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	906	הובלת בעלי חיים	1214300225
			-100,000	600	עקור/סרוס חתולי רחוב	1214300962
0.00	21,870	21,870	15,871	350	חשמל	1714300431
0.00	10,000	10,000	4,000	350	מים כלביה	1714300432
-5.00	3,934	4,141	4,141	350	ציוד משרדי מתכלה	1714300470

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות טביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 50401 מלחמה בכלבת						
0.00	146,000	146,000	146,000	350	חומרים וטרינרית	1714300720
0.00	143,200	143,200	143,200	350	הפעלת כלביה	1714300721
0.00	61,020	61,020	61,020	350	לכידת כלבים	1714300750
0.00	60,000	60,000	60,000	350	טיפול בחתולים	1714300781
0.00	100,000	100,000	200,000	350	עקור/סרוס חתולי רחוב	1714300782
0.00	21,000	21,000	21,000	350	סימון אלקטרוני לכלבי	1714300783
28.74	44,800	34,799	34,799	350	לכידת בעלי חיים	1714300784
		10,000	10,000	350	טיפול בבעלי חיים	1714300785
2.80	-733,800	-713,800	-908,800	:	הכנסות	
-0.03	611,824	612,030	700,031	:	הוצאות	
19.85	121,976	101,770	208,769		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 50602 שווקים						
-75.00	35,000	140,000	117,145	350	השמל	1937000431
-72.00	700	2,500	2,500	350	טלפון	1937000540
-74.95	35,700	142,500	119,645	:	הכנסות	
				:	הוצאות	
-74.95	-35,700	-142,500	-119,645		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 50700 פיקוח על חוקי עזר						
25.00	-600,000	-480,000	-450,000	906	קנסות בתי משפט	1281000690
0.00	-775,000	-775,000	-830,000	906	ברירות משפט	1281000692
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	906	רוכלות	1281000693
-84.29	-110,000	-700,000	-700,000	906	השכרת דוכנים בשוק	1437000650

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות טביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 50700 פיקוח על חוקי עזר		
0.00	2,148,191	2,148,191	2,117,070	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1781000110
0.00	138,696	138,696	99,895	150	ת.שלא נכללות בשכר הק	1781000120
0.00	804,864	804,864	903,400	150	שעות נוספות	1781000130
0.00	249,965	249,965	210,988	150	החזר הוצאות	1781000140
0.00	657,955	657,955	826,873	150	הפרשות סוציאליות	1781000181
0.00	276,720	276,720	281,750	150	מיסים ועלויות	1781000182
	125,585			100	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1781000210
	8,108			100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1781000220
	47,053			100	שעות נוספות	1781000230
	14,613			100	החזר הוצאות	1781000240
	38,464			100	הפרשות סוציאליות	1781000281
	16,177			100	מיסים ועלויות	1781000282
-9.99	6,619	7,354	7,354	350	ציוד משרדי מתכלה	1781000470
0.00	350	350	350	350	טלפון קווי תקשורת	1781000540
-40.00	90,000	150,000	150,000	350	משטרה ומאבטחים	1781000750
0.00	79,764	79,764	79,764	350	אחזקה מח' פיקוח	1781000780
-5.00	25,650	27,000	27,000	350	כביסת מדים	1781000783
0.00	28,886	28,886	28,886	350	אכיפת חוקי הסדר והני	1781000784
-23.80	-1,505,000	-1,975,000	-2,000,000	:	הכנסות	
4.11	4,757,660	4,569,745	4,733,330	:	הוצאות	
25.36	-3,252,660	-2,594,745	-2,733,330		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

				פעולה : 50701 חנייה		
227.27	-1,800,000	-550,000	-50,000	906	חובות ק.חניה בטיפול	1281001510
52.31	-4,950,000	-3,250,000	-4,464,500	906	קנסות חניה שוטף	1281001690
107.87	642,972	309,316	313,376	150	השכר הקובע-ע.בתקן	1781001110
107.87	24,250	11,666	3,214	150	ת.שלא נכללות בשכר ה	1781001120
107.87	85,923	41,335	48,300	150	שעות נוספות	1781001130
107.87	31,688	15,244	8,626	150	החזר הוצאות	1781001140
107.87	191,343	92,050	101,450	150	הפרשות סוציאליות	1781001181
107.87	64,433	30,997	30,562	150	מיסים ועלויות	1781001182

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

5 איכות סביבה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 50701 חנייה	
0.00	185,000	185,000	350	מחשוב חניה	1781001570
	50,000		350	הדפסת מעטפיות	1781001780
0.00	30,000	30,000	350	שאליות מ.תחבורה	1781001781
-13.33	1,300,000	1,500,000	350	הוצאות חניה	1781001782
77.63	-6,750,000	-3,800,000	-4,514,500	הכנסות	:
17.60	2,605,609	2,215,608	505,528	הוצאות	:
161.58	4,144,391	1,584,392	4,008,972	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 60100 כח אדם ואירגוניות		
6.16	-15,500,000	-14,600,000	-14,600,000	850	השתת' ממשלה-משכורות	1341331930
0.00	-3,000	-3,000	-3,000	850	ארגוניות	1341342930
0.00	-22,500	-22,500	-22,500	850	מערך חירום	1341342931
0.00	-130,000	-130,000	-130,000	800	תכנית אור	1343500926
50.00	-75,000	-50,000	-50,000	600	הרשות לשיקום האסיר	1348530790
1.99	1,024,000	1,004,000	1,100,560	102	עובדי אגף רווחה	1841000761
5.00	14,725,040	14,023,848	14,371,452	102	השכר הקובע-ע.בתקן	1841331110
5.00	732,531	697,649	641,736	102	ת.שלא נכללות בשכר הק	1841331120
5.00	501,746	477,854	508,800	102	שעות נוספות	1841331130
5.00	2,108,432	2,008,031	2,307,852	102	החזר הוצאות	1841331140
5.00	3,839,764	3,656,919	3,629,124	102	הפרשות סוציאליות	1841331181
5.00	1,386,981	1,320,935	1,365,228	102	מיסים ועלויות	1841331182
0.00	10,000	10,000	10,000	302	מתנדבות שירות לאומי	1841331780
1.00	46,601	46,140	46,140	302	שכר דירה דמי חכירה	1841342410
0.00	72,000	72,000	64,067	302	חשמל כח אדם אירגוני	1841342431
0.00	30,000	30,000	30,000	302	מים אגף הרווחה	1841342432
0.00	65,200	65,200	65,200	302	ציוד משרדי מתכלה	1841342470
0.00	35,824	35,824	35,824	302	ארוח וכבוד	1841342511
0.00	72,973	72,973	72,973	302	טלפון רווחה	1841342540
0.00	25,401	25,401	25,401	302	בולים רווחה	1841342542
0.00	12,090	12,090	12,090	302	מחשוב	1841342570
0.00	61,312	61,312	61,312	302	שרותי מוקד רווחה	1841342743
2.00	102,000	100,000	100,000	102	שכר ע.קבלן א.רווחה	1841342753
0.00	78,209	78,209	78,209	302	הפעלה ואחזקה רווחה	1841342780
0.00	60,000	60,000	60,000	302	מערך חירום	1841342781
0.00	125,500	125,500	125,500	302	תכנית אור	1843500299
2.00	84,660	83,000	86,860	102	מרכז הורים ילדים	1843800761
0.00	16,000	16,000	18,716	302	חשמל כח אדם אירגוני	1846401431
2.00	357,000	350,000	450,000	102	שכר מוקד קליטה	1869100761
6.25	-15,730,500	-14,805,500	-14,805,500	:	הכנסות	
4.67	25,573,264	24,432,885	25,267,044	:	הוצאות	
2.24	-9,842,764	-9,627,385	-10,461,544	:	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

פנולה : 60200 טיפול במשפחה

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 60201 תחנה ליעוץ נישואין						
0.00	-10,000	-10,000	-20,000	:	הכנסות	
0.00	14,000	14,000	24,000	:	הוצאות	
0.00	-4,000	-4,000	-4,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60202 מניעת אלימות						
0.00	-25,000	-25,000	-20,000	908	מניעת אלימות	1342204440
0.00	-225,000	-225,000	-225,000	850	מניעת אלימות	1342524932
0.00	-330,000	-330,000	-375,000	850	מקלטים לנשים מוכות	1347100933
-20.00	4,000	5,000	1,500	302	מים מניעת אלימות	1842204432
0.00	7,774	7,774	7,774	302	טלפון	1842204540
0.00	300,000	300,000	300,000	302	מניעת אלימות	1842204780
0.00	440,000	440,000	500,000	302	מקלטים לנשים מוכות	1847100845
0.00	-580,000	-580,000	-620,000	:	הכנסות	
-0.13	751,774	752,774	809,274	:	הוצאות	
-0.58	-171,774	-172,774	-189,274		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60300 טיפול בילד ובנוער						
0.00	-300,000	-300,000	-190,000	850	טיפול בילדים בסיכון	1343500930
0.00	-675,000	-675,000	-675,000	850	טיפול בילד בקהילה	1343500931
0.00	-45,000	-45,000	-90,000	850	יצירת קשר הורים - יל	1343500934
0.00	-630,000	-630,000	-630,000	850	מועדוניות שמידט	1343500936
0.00	-100,000	-100,000	-100,000	908	ילדים בפנימיות	1343800410
0.00	-210,000	-210,000	-210,000	850	מרכז ילדים הורים	1343800932
0.00	-10,762,500	-10,762,500	-10,050,500	850	ילדים בפנימיות	1343811930
0.00	-2,973,250	-2,973,250	-2,928,250	850	ילדים בפנימיות - עול	1349380930

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 60300 טיפול בילד ובנוער						
0.00	60,000	60,000	60,000	302	פרוייקט הקן	1843500780
0.00	900,000	900,000	900,000	302	טיפול בילד בקהילה	1843500781
0.00	630,000	630,000	630,000	302	מועדוניות שמידט	1843500786
0.00	4,500	4,500	4,500	302	תכנית אור- הצטיידות	1843500789
0.00	400,000	400,000	240,000	302	טיפול בילדים בסיכון	1843500841
0.00	60,000	60,000	120,000	302	יצירת קשר הורים - יל	1843500842
0.00	14,350,000	14,350,000	13,400,000	302	ילדים בפנימיות	1843800840
0.00	298,380	298,380	298,380	302	מרכז ילדים הורים	1843800842
0.00	3,948,000	3,948,000	3,888,000	302	ילדים בפנימיות - עול	1849380840
0.00	-15,695,750	-15,695,750	-14,873,750	:	הכנסות	
0.00	20,650,880	20,650,880	19,540,880	:	הוצאות	
0.00	-4,955,130	-4,955,130	-4,667,130		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60302 ילדים במעון יום						
0.00	-4,425,000	-4,425,000	-4,425,000	850	דמי רישום למשפחתונים	1343900410
		-28,000	-28,000	908	ילדים במעונות יום	1343900930
		-320,000	-320,000	850	משפחתונים	1343900932
0.00	-1,350,000	-1,350,000	-1,150,000	852	משפחתונים - משרד התע	1343900933
		-766,500	-1,350,000	850	מעונות יום - עולים	1349301930
0.00	5,900,000	42,000	42,000	302	משפחתונים	1843900780
		5,900,000	5,900,000	302	ילדים במעונות יום	1843900840
0.00	1,800,000	1,035,000	1,520,000	302	תשל מטפלות משפחתוניו	1843900842
		1,800,000	1,800,000	302	מעונות יום - עולים	1849390840
-16.18	-5,775,000	-6,889,500	-7,273,000	:	הכנסות	
-12.27	7,700,000	8,777,000	9,262,000	:	הוצאות	
1.99	-1,925,000	-1,887,500	-1,989,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60303 אומנה						

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 60303 אומנה		
0.00	-525,500	-525,500	-727,500	850	טיפול במשפחות אומנה	1343800930
0.00	-80,000	-80,000	-70,000	908	אומנה יומית - השתתפו	1343900411
0.00	-270,000	-270,000	-300,000	850	אומנה יומית	1343900931
0.00	-75,000	-75,000	-75,000	850	אומנה יומית - עולים	1349390930
0.00	700,000	700,000	970,000	302	טיפול במשפחות אומנה	1843800780
0.00	400,000	400,000	310,000	302	אומנה יומית	1843900841
0.00	100,000	100,000	100,000	302	אומנה יומית - עולים	1849390841
0.00	-950,500	-950,500	-1,172,500	:	הכנסות	
0.00	1,200,000	1,200,000	1,380,000	:	הוצאות	
0.00	-249,500	-249,500	-207,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 60400 טיפול בזקן		
0.00	-900,000	-900,000	-900,000	908	זקנים במעונות	1344300410
0.00	-5,600,000	-5,600,000	-5,600,000	850	זקנים במעונות	1344300930
			-32,400	908	מועדונים לקשישים	1344321410
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	908	עזרה ביתית-השתתפות ע	1344400410
0.00	-556,000	-556,000	-556,000	850	צרכים מיוחדים לזקן	1344400930
0.00	-135,000	-135,000	-125,000	908	טיפול יום	1344500410
			-126,660	908	מרכז יום לתשושי נפש	1344500640
0.00	-459,000	-459,000	-459,000	850	טיפול יום	1344500930
0.00	-256,000	-256,000	-256,000	850	טיפול בזקנים עולים	1349440930
0.00	7,600,000	7,600,000	7,600,000	302	זקנים במעונות	1844300840
0.00	821,000	821,000	821,000	302	צרכים מיוחדים לזקן	1844400840
	55,000			302	מועדון חוקרי טבע	1844500783
0.00	700,000	700,000	700,000	302	טיפול יום	1844500840
0.00	520,000	520,000	520,000	302	טיפול בזקנים עולים	1849440840

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 60400 טיפול בזקן		
1.59	-8,072,660	-7,946,000	-7,968,400	:	הכנסות	
0.57	9,696,000	9,641,000	9,641,000	:	הוצאות	
-4.23	-1,623,340	-1,695,000	-1,672,600		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 60401 מועדוני קשישים		
0.00	-82,000	-82,000	-82,000	850	שכר מדריכות-מרכזות	1341400930
42.31	-635,700	-446,700	-446,700	850	מועדונים לקשישים	1344321930
15.91	-637,500	-550,000	-550,000	850	שכונה תומכת	1344400932
0.00	-100,000	-100,000	-100,000	908	גמלאים	1344500411
0.00	-92,000	-92,000	-92,000	850	סיוע לניצולי שואה	1344500936
41.67	850,000	600,000	600,000	302	שכונה תומכת	1844400782
0.00	16,000	16,000	16,000	302	בית חם לקשיש	1844400783
26.58	1,200,000	948,000	948,000	302	מועדונים לקשישים	1844500780
0.00	41,000	41,000	41,000	302	ארוחות חמות לקשישים	1844500781
4.60	830,000	793,530	793,530	302	מועדון גיל הזהב ערב	1844500782
-2.28	80,000	81,870	81,870	302	חוברת מידע לגמלאים	1844500784
0.00	115,000	115,000	115,000	302	סיוע לניצולי שואה	1844500786
2.86	23,000	22,360	22,360	302	שכר דירה ז'בוטינסקי	1844501410
0.00	5,500	5,500	7,531	302	חשמל	1844501431
21.76	-1,547,200	-1,270,700	-1,270,700	:	הכנסות	
20.48	3,160,500	2,623,260	2,625,291	:	הוצאות	
19.28	-1,613,300	-1,352,560	-1,354,591		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 60500 טיפול במפגר		
0.00	-102,000	-102,000	-72,000	908	מפגרים במוסדות	1345100410
0.00	-13,800,000	-13,800,000	-13,800,000	850	מפגרים במוסדות	1345100930

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015		פנולה : 60500 טיפול במפגר	
0.00	-4,021,500	-4,021,500	-4,021,500	850	מפגרים במוסדות ממשלר	1345100931
0.00	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	850	אחזקת אוטיסטים	1345100934
	-55,800			850	מועדונית לילדים- אוט	1345100936
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	850	מפגרים במעון אמוני-א	1345201930
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	908	מעון יוהנא	1345202411
0.00	-25,000	-25,000	-45,000	908	מפגרים בבתי ספר	1345202412
		-66,000	-66,000	908	קרן שלם מעיין שרה	1345202491
0.00	-310,000	-310,000	-315,000	850	מפגרים בבתי ספר	1345202932
0.00	-130,000	-130,000	-130,000	908	מסגרת יום תמר	1345300411
	-36,000			908	שכירות מסגרת יום תמר	1345300640
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	850	נופשונים למפגר	1345300931
0.00	-1,099,500	-1,099,500	-999,500	850	תעסוקה מוגנת למוגבל	1345300932
0.00	-105,000	-105,000	-120,000	850	שירותים תומכים למפגר	1345300933
0.00	-2,625,000	-2,625,000	-2,625,000	850	מסגרת יום תמר	1345300935
0.00	-77,000	-77,000	-77,000	850	מעון יוהנא	1345524930
0.00	-1,275,000	-1,275,000	-1,275,000	850	מפגר בפנימיה - עולים	1349510931
0.00	18,500,000	18,500,000	18,500,000	302	מפגרים במוסדות	1845100840
0.00	5,362,000	5,362,000	5,362,000	302	מפגרים במוסדות ממשלר	1845100841
0.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	302	החזקת אוטיסטים	1845100844
	74,400			302	מועדונית לילדים- אוט	1845100846
0.00	200,000	200,000	303,000	102	מפגרים בבית ספר	1845202761
		66,000	66,000	302	קרן שלם מעיין שרה	1845202781
0.00	220,000	220,000	120,000	302	מפגרים בבתי ספר	1845202842
2.40	3,584,000	3,500,000	3,500,000	302	מסגרת יום תמר	1845300781
0.00	140,000	140,000	200,000	302	שירותים תומכים למפגר	1845300840
0.00	80,000	80,000	80,000	302	נופשונים למפגר	1845300841
0.00	1,463,000	1,463,000	1,333,000	302	תעסוקה מוגנת למוגבל	1845300842
0.00	1,700,000	1,700,000	1,700,000	302	מפגר בפנימיה - עולים	1849510841
0.10	-25,286,800	-25,261,000	-25,171,000	:	הכנסות	
0.28	32,823,400	32,731,000	32,664,000	:	הוצאות	
0.89	-7,536,600	-7,470,000	-7,493,000		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

פנולה : 60501 מע"ש

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פנולה : 60501 מע"ש		
0.00	-210,000	-210,000	-210,000	908	מע"ש	1345203410
0.00	-1,196,500	-1,196,500	-1,196,500	850	מע"ש	1345203931
0.00	150,000	150,000	150,000	302	הוצאות אחרות	1845203780
8.48	1,790,000	1,650,000	1,650,000	302	מע"ש	1845203782
0.00	-1,406,500	-1,406,500	-1,406,500	:	הכנסות	
7.78	1,940,000	1,800,000	1,800,000	:	הוצאות	
35.58	-533,500	-393,500	-393,500		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
				פנולה : 60502 גן ברוש		
0.00	-2,500	-2,500	-2,500	908	פעוטון ברוש	1345202410
0.00	-44,161	-44,161	-44,161	850	פעוטון ברוש	1345202930
0.00	-91,000	-91,000	-91,000	850	מפגרים במעון טיפולי	1345202931
0.00	130,000	130,000	30,000	302	חשמל	1845202431
0.00	2,000	2,000	2,000	302	טלפון	1845202540
0.00	135,000	135,000	135,000	302	מפגרים במעון טיפולי	1845202840
0.00	-137,661	-137,661	-137,661	:	הכנסות	
0.00	267,000	267,000	167,000	:	הוצאות	
0.00	-129,339	-129,339	-29,339		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
				פנולה : 60600 טיפול בפרט		
0.00	-327,000	-327,000	-275,000	908	מעון יום שיקומי	1345100411
0.00	-240,000	-240,000	-240,000	850	טיפול בהורים ובילדיה	1345100932

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 60600 טיפול בפרט		
0.00	-3,240,000	-3,240,000	-3,100,000	850	מעונות יום שיקומיים	1345100933
0.00	-127,500	-127,500	-127,500	850	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345100935
	-75,000			302	מועדונית- שיקום	1345100937
0.00	-80,000	-80,000	-60,000	908	נכים בפנימיות	1345300410
0.00	-29,000	-29,000	-20,000	908	מס.יום לילד המוגבל -	1346200410
0.00	-165,000	-165,000	-165,000	850	מסגרת יום לילד המוגבל	1346426932
0.00	-59,250	-59,250	-57,750	850	מועדון חרשים	1346500930
0.00	-3,090,000	-3,090,000	-3,090,000	850	נכים בפנימיות	1346500932
12.50	-44,100	-39,200	-39,200	850	נכים קשים בקהילה	1346500933
0.00	-120,000	-120,000	-160,500	850	נכים במשפחות אומנה	1346500934
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	908	נופשונים להבראה- עצמ	1346700411
0.00	-165,000	-165,000	-165,000	850	הסעות נכים	1346700930
0.00	-300,000	-300,000	-350,000	850	תוכניות לילד החריג	1346700931
0.00	-60,000	-60,000	-75,000	850	תוכנית מעבר לחרשים	1346700932
0.00	-7,500	-7,500	-30,000	850	נופשונים להבראה	1346700933
0.00	-189,000	-189,000	-165,000	850	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700934
0.00	-60,000	-60,000	-120,000	850	מפעלי שקום	1346800930
0.00	-45,000	-45,000	-45,000	850	שיקום נכים בקהילה	1346800931
0.00	-233,000	-233,000	-233,000	850	מרכז יום לנכים קשים	1346800934
0.00	-51,000	-51,000	-48,000	850	מפתן מקומי החזקה	1347400930
0.00	-63,000	-63,000	-60,000	850	אבחון ושיקום נכים עו	1349650930
0.00	-420,000	-420,000	-472,500	850	נכים בפנימיות עולים	1349650932
0.00	320,500	320,500	320,500	302	טיפול בהורים ובילדיה	1845100842
0.00	4,660,000	4,660,000	4,400,000	302	מעונות יום שיקומיים	1845100843
0.00	170,000	170,000	170,000	302	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845100845
	100,000			302	מועדונית שיקום	1845100847
0.00	79,000	79,000	77,000	302	מועדון חרשים	1846500780
0.00	4,210,000	4,210,000	4,120,000	302	נכים בפנימיות	1846500842
12.64	58,800	52,200	52,200	302	נכים קשים בקהילה	1846500843
0.00	160,000	160,000	210,000	302	נכים במשפחות אומנה	1846500844
		200,000	150,000	302	מפעל מוגן - שיקום	1846600780
0.00	220,000	220,000	220,000	302	מסגרת יום לילד המוגבל	1846600840
0.00	400,000	400,000	465,000	302	תוכניות לילד החריג	1846700840
0.00	220,000	220,000	220,000	302	הסעות נכים	1846700841
0.00	80,000	80,000	100,000	302	תוכנית מעבר לחרשים	1846700842
0.00	10,000	10,000	50,000	302	נופשונים להבראה	1846700843
0.00	252,000	252,000	220,000	302	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700844
0.00	80,000	80,000	160,000	302	מפעלי שקום	1846800840

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 60600 טיפול בפרט						
0.00	60,000	60,000	60,000	302	שיקום נכים בקהילה	1846800841
0.00	380,000	380,000	380,000	302	מרכז יום לנכים קשים	1846800844
0.00	68,000	68,000	64,000	302	מפתן מקומי החזקה	1847400840
0.00	84,000	84,000	80,000	302	אבחון ושיקום נכים עו	1849650840
0.00	560,000	560,000	630,000	302	נכים בפנימיות עולים	1849650842
0.88	-9,197,850	-9,117,950	-9,105,950	:	הכנסות	
-0.76	12,172,300	12,265,700	12,148,700	:	הוצאות	
-5.51	-2,974,450	-3,147,750	-3,042,750		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60601 עוורים						
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	908	עוורים במוסדות	1346100410
0.00	-60,000	-60,000	-90,000	850	ילדים עיוורים במוסדו	1346211931
0.00	-75,000	-75,000	-63,000	850	הדרכת עיוור ובני בית	1346300933
0.00	-30,000	-30,000	-37,500	850	מפעלי שיקום לעיוור	1346400930
0.00	-580,000	-580,000	-580,000	850	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400931
0.00	-74,000	-74,000	-74,000	908	טיפול אישי	1346500410
0.00	-6,250	-6,250	-6,250	850	מועדונים לעיוור	1346800933
0.00	-31,250	-31,250	-31,250	850	טיפול בעיוורים עולים	1349630931
0.00	100,000	100,000	84,000	302	הדרכת עיוור ובני בית	1846300843
0.00	26,000	26,000	26,000	302	שי לעוורים	1846400810
0.00	40,000	40,000	50,000	302	מפעלי שיקום לעיוור	1846400840
0.00	782,000	782,000	782,000	302	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400841
0.00	80,000	80,000	125,000	302	ילדים עיוורים במוסדו	1846500841
0.00	10,000	10,000	10,000	302	מועדונים לעיוור	1846800843
0.00	37,000	37,000	37,000	302	טיפול בעיוורים עולים	1849630841

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 60601 עוורים						
0.00	-861,500	-861,500	-887,000	:	הכנסות	
0.00	1,075,000	1,075,000	1,114,000	:	הוצאות	
0.00	-213,500	-213,500	-227,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60602 היחידה לקידום נוער						
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	908	מיתר	1347100691
0.00	-67,000	-67,000	-67,000	850	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
0.00	-480,000	-480,000	-480,000	850	מיתר - רווחה	1347100931
	-300,000			850	טיפול בנוער חרדי	1347100932
0.00	-180,000	-180,000	-262,500	850	שהות במקלט לנערו	1347100936
0.00	-52,500	-52,500	-52,500	850	תוכנית ביתית	1349350930
	540,000			302	הדספייס- שכירות	1847100410
0.00	40,000	40,000	40,000	302	נוער מנותק	1847100780
0.00	640,000	640,000	640,000	302	מיתר	1847100781
	150,000			302	הדספייס	1847100782
0.00	86,000	86,000	86,000	302	טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
	400,000			302	טיפול בנוער חרדי	1847100841
0.00	240,000	240,000	350,000	302	שהות במקלט לנערו	1847100846
37.29	-1,104,500	-804,500	-887,000	:	הכנסות	
108.35	2,096,000	1,006,000	1,116,000	:	הוצאות	
392.06	-991,500	-201,500	-229,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 60603 נערה במצוקה						
0.00	-270,000	-270,000	-255,000	850	נערה במצוקה	1347100934

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015				פעולה :
							60603 נערה במצוקה
0.00	280,000	280,000	260,000	302	בתים חמים לנערות	1847100843	
0.00	80,000	80,000	80,000	302	נערה במצוקה	1847100844	
0.00	-270,000	-270,000	-255,000	:	הכנסות		
0.00	360,000	360,000	340,000	:	הוצאות		
0.00	-90,000	-90,000	-85,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
							פעולה :
							60604 תנופה - רווחה
0.00	-500,000	-500,000	-500,000	601	הכשרה מקצועית - מלגות	1348800989	
0.00	500,000	500,000	500,000	302	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:
							פעולה :
							60700 פעולות בקהילה
0.00	-35,000	-35,000	-35,000	850	עבודה קהילתית	1348200930	
-30.00	-35,000	-50,000	-50,000	850	קהילה נגישה	1348200935	
	-1,000,000			600	מרכז חוסן עירוני	1348220771	
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	850	עבודה קהילתית - שיקו	1348500930	
0.00	-220,000	-220,000	-220,000	850	עובדי שכונה	1348500931	
0.00	-69,000	-69,000	-69,000	850	פיתוח כח אדם	1348501930	
0.00	-53,000	-53,000	-53,000	850	טיפול והכשרה אתיופים	1349001931	
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	908	בר מצווה קהילתית	1349350410	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 60700 פעולות בקהילה		
0.00	300,000	300,000	300,000	302	קמחא דפטחא	1766000814
0.00	130,500	130,500	130,500	302	עבודה קהילתית	1848200780
0.00	54,000	54,000	54,000	302	מנהיגות חברתית	1848200781
		30,000	30,000	302	ערים בריאות	1848200782
-23.08	100,000	130,000	130,000	302	קהילה נגישה	1848200783
50.00	90,000	60,000	60,000	302	פעילות קהילתית	1848200784
		150,000	150,000	302	תוכניות קליטה-הגושה	1848200786
0.00	30,000	30,000	30,000	302	סלי מזון למשפחות	1848200787
		18,000	18,000	302	שפירית העשרה לגיל הר	1848200789
0.00	20,000	20,000	20,000	302	צח"י-צפון ועוטף עזה	1848220780
	1,000,000			302	מרכז חוסן עירוני	1848220781
0.00	1,100	1,100	1,100	302	שירות יעוץ לאזרח	1848400780
2.00	714,000	700,000	727,200	102	עובדי שכונה	1848500761
0.00	10,667	10,667	10,667	302	עבודה קהילתית - שיקו	1848500780
		180,000	180,000	302	תוכנית פאקט	1849000781
		160,000	160,000	302	תוכנית פאקט	1849000782
0.00	175,000	175,000	175,000	302	בר מצווה קהילתית	1849350783
214.36	-1,444,500	-459,500	-459,500	:	הכנסות	
22.15	2,625,267	2,149,267	2,176,467	:	הוצאות	
-30.12	-1,180,767	-1,689,767	-1,716,967		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 60701 התנדבות וקליטת עליה

0.00	-30,000	-30,000	-30,000	850	פעולות התנדבות	1348300930
		-10,000		908	קליטת עליה	1369000411
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	606	מ.הקליטה - רווחה	1369000950
3.30	-594,000	-575,000	-650,000	606	מוקד קליטה לאתיופים	1369000953
34.21	-68,902	-51,340	-41,340	801	מגשרות-משרה"ח קליטת	1369001920
0.00	-993,000	-993,000	-795,000	606	משרד קליטה	1369001950
0.00	20,000	20,000	20,000	302	בית המתנדב	1848300780
0.00	90,000	90,000	90,000	302	פעולות התנדבות	1848300783
0.00	139,286	139,286	139,320	102	השכר הקובע-ע.בתקן	1869000110

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 60701 התנדבות וקליטת עליה		
0.00	14,919	14,919	18,700	102	שעות נוספות	1869000130
0.00	35,531	35,531	41,090	102	החזר הוצאות	1869000140
0.00	43,920	43,920	48,987	102	הפרשות סוציאליות	1869000181
0.00	14,323	14,323	15,045	102	מיסים ועלויות	1869000182
0.00	20,000	20,000		302	חשמל בית העולה	1869000431
0.00	10,000	10,000		302	מים בית העולה	1869000432
2.00	510,000	500,000	414,000	102	שכר קליטה	1869000761
1,500.00	160,000	10,000		302	בית העולה	1869000780
0.00	436,000	436,000	436,000	302	מוקד קליטה לאתיופים	1869000783
0.00	30,000	30,000	30,000	117	מרכז מצויינות קליטה	1869005299
0.00	300,000	300,000	280,000	102	מגשרות	1869006761
0.00	688,000	688,000	488,000	302	תרבות וחגים לעולים	1869006789
0.00	104,000	104,000	104,000	302	מרכזי תרבות	1869007785
0.00	34,000	34,000	34,000	302	פעולות התנדבות	1869100783

1.54	-1,745,902	-1,719,340	-1,576,340	:	הכנסות	
6.43	2,649,979	2,489,979	2,159,142	:	הוצאות	
17.32	-904,077	-770,639	-582,802		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 60702 תרבות הדיור						
0.00	-20,000	-20,000	-15,000	900	סנא לועדי בתים	1264000690
0.00	230,059	230,059	230,194	102	השכר הקובע-ע.בתקן	1764000110
0.00	12,653	12,653	14,481	102	ת.שלא נכללות בשכר הק	1764000120
0.00	2,055	2,055	1,400	102	שעות נוספות	1764000130
0.00	6,178	6,178	5,228	102	החזר הוצאות	1764000140
0.00	38,132	38,132	38,704	102	הפרשות סוציאליות	1764000181
0.00	21,649	21,649	21,702	102	מיסים ועלויות	1764000182
0.00	1,257	1,257	1,257	302	טלפון	1764000540
0.00	60,400	60,400	60,400	302	טיפול בועדי בתים	1764000780

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				פעולה : 60702 תרבות הדיור		
0.00	-20,000	-20,000	-15,000	:	הכנסות	
0.00	372,383	372,383	373,366	:	הוצאות	
0.00	-352,383	-352,383	-358,366		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 60802 מניעת שימוש בסמים		
0.00	-315,500	-315,500	-262,500	850	סמים - טיפול	1347300930
0.00	-16,500	-16,500	-16,500	850	בדיקות למשתמשים בסם	1347300931
0.00	367,108	367,108	371,358	102	השכר הקובע-ע.בתקן	1828000110
0.00	10,687	10,687	15,799	102	ת.שלא נכללות בשכר הק	1828000120
0.00	33	33	400	102	שעות נוספות	1828000130
0.00	16,900	16,900	19,756	102	החזר הוצאות	1828000140
0.00	68,659	68,659	70,756	102	הפרשות סוציאליות	1828000181
0.00	32,634	32,634	33,771	102	מיסים ועלויות	1828000182
0.00	15,000	15,000	15,000	302	השמל מניעת ש.בסמים	1828000431
0.00	2,500	2,500	2,500	302	טלפון	1828005540
0.00	420,000	420,000	6,000	302	מים מרכז חוסן	1847300432
0.00	26,667	26,667	350,000	302	סמים - טיפול בקהילה	1847300780
0.00			26,667	302	בדיקות למשתמשים בסם	1847300781
0.00	-332,000	-332,000	-279,000	:	הכנסות	
0.00	960,188	960,188	912,007	:	הוצאות	
0.00	-628,188	-628,188	-633,007		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
2.03	-92,538,823	-90,697,901	-90,468,801	:	הכנסות	
2.23	129,757,935	126,928,316	127,040,171	:	הוצאות	
2.73	-37,219,112	-36,230,415	-36,571,370		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 70900 מנהלת אגף שפ"ע		
0.00	612,197	612,197	627,270	170	השכר הקובע-ע בתקן	1746001110
0.00	10,503	10,503	11,499	170	ת.שלא נכללות בשכר הק	1746001120
0.00	10,844	10,844	11,700	170	שעות נוספות	1746001130
0.00	30,989	30,989	37,375	170	החזר הוצאות	1746001140
0.00	112,692	112,692	120,655	170	הפרשות סוציאליות	1746001181
0.00	53,944	53,944	55,938	170	מיסים ועלויות	1746001182
0.00	40,000	40,000	40,000	370	שיפור פני העיר ואיכו	1746001780
					הכנסות :	
0.00	871,169	871,169	904,437		הוצאות :	
0.00	-871,169	-871,169	-904,437		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 70901 גנים ונוף	
0.00	3,232,910	3,232,910	3,414,969	170	השכר הקובע-ע בתקן	1746000110
0.00	251,743	251,743	248,486	170	ת.שלא נכללות בשכר הק	1746000120
0.00	350,076	350,076	367,700	170	שעות נוספות	1746000130
0.00	288,013	288,013	331,764	170	החזר הוצאות	1746000140
0.00	652,163	652,163	738,950	170	הפרשות סוציאליות	1746000181
0.00	349,192	349,192	372,719	170	מיסים ועלויות	1746000182
0.00	6,594	6,594	6,594	112	פרויקט נערי אורט אדי	1746000293
-5.00	9,500	10,000	10,000	370	ציוד משרדי	1746000470
-5.00	950	1,000	1,000	370	ספרים ועיתונים	1746000522
0.00	151,000	151,000	151,000	170	העסקת פועלי המשקם	1746000753
525.00	25,000	4,000	4,000	370	טקס טו' בשבט	1746000784
41.67	170,000	120,000	120,000	370	רכישת פרחים עונתיים	1746000932
		36,400	36,400	170	אספקת עובדי קבלן-שפ"	1746001753
0.00	80,000	80,000	80,000	113	העסקת נערים בחופשות	1746002296
0.00	880,000	880,000	880,000	370	אחזקה שוטפת פארק לאו	1746120724

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				<u>פעולה : 70901 גנים ונוף</u>		
					הכנסות :	
0.53	6,447,141	6,413,091	6,763,582		הוצאות :	
0.53	-6,447,141	-6,413,091	-6,763,582		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 70903 השקיה מחשוב ומזרקות</u>		
73.61	250,000	144,000	144,000	370	חשמל שפ"ע	1746000431
0.00	5,175,000	5,175,000	5,100,000	370	מים גנים ונטיעות	1746000432
0.00	65,000	65,000	65,000	370	חומרים לאחזקת מזרקות	1746000727
	100,000			370	עבודות קבלניות במזרק	1746000750
12.33	410,000	365,000	385,000	370	שרות ואחזקת מערכת מי	1746000780
					הכנסות :	
4.37	6,000,000	5,749,000	5,694,000		הוצאות :	
4.37	-6,000,000	-5,749,000	-5,694,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 70904 אחזקת כבישים ניקוז ותמרורים</u>		
-17.11	-5,688,667	-6,862,528	-6,862,528	899	השתת בעלים בתעול	1245000810
0.00	1,585,043	1,585,043	1,682,696	170	השכר הקובע-ע.בתקן	1742000110
0.00	221,857	221,857	235,475	170	ת.שלא נכללות בשכר הק	1742000120
0.00	281,833	281,833	280,800	170	שעות נוספות	1742000130
0.00	112,553	112,553	107,858	170	החזר הוצאות	1742000140
0.00	351,608	351,608	386,172	170	הפרשות סוציאליות	1742000181
0.00	186,864	186,864	196,728	170	מיסים ועלויות	1742000182
0.00	15,091	15,091	15,091	371	חשמל	1742000431
-5.02	132,500	139,500	139,500	371	חומרים לא.כבישים ומד	1742000720
-15.00	32,725	38,500	38,500	371	כלים מכשירים וציוד	1742000740
-5.00	84,100	88,525	88,525	371	עבודות קבלניות כבישי	1742000750

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 70904 אחזקת כבישים ניקוז ותמרורים						
0.00	28,600	28,600	28,600	371	אחזקה כבישים ומדרכות	1742000780
34.89	54,090	40,100	60,100	371	חומרים לאחזקת תמרורי	1744400720
0.00	130,200	130,200	130,200	371	חומרים לאחזקת ניקוז	1745000720
15.22	15,900	13,800	13,800	370	רכישת סכך לסוכות	1746000751
-17.11	-5,688,667	-6,862,528	-6,862,528	:	הכנסות	
-0.03	3,232,964	3,234,074	3,404,045	:	הוצאות	
-32.32	2,455,703	3,628,454	3,458,483		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 70905 אחזקת תאורה ורמזורים						
0.00	187,807	187,807	189,132	170	השכר הקובע-ע.בתקן	1743000110
0.00	8,775	8,775	8,785	170	ת.שלא נכללות בשכר הק	1743000120
0.00	42,678	42,678	19,500	170	שעות נוספות	1743000130
0.00	11,670	11,670	5,134	170	החזר הוצאות	1743000140
0.00	52,269	52,269	57,946	170	הפרשות סוציאליות	1743000181
0.00	22,795	22,795	23,844	170	מיסים ועלויות	1743000182
2.31	1,330,000	1,300,000	1,300,000	372	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
-10.61	5,900,000	6,600,000	5,700,000	372	חשמל תאורת רחובות	1743000771
19.15	280,000	235,000	280,000	372	אחזקת רמזורים	1744100750
17.54	67,000	57,000	67,000	372	יועץ רמזורים	1744100751
-7.22	7,902,994	8,517,994	7,651,341	:	הכנסות	
-7.22	-7,902,994	-8,517,994	-7,651,341	:	הוצאות	
-7.22	-7,902,994	-8,517,994	-7,651,341		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 70906 תחנות המתנה והתקני פרסום						
0.00	-800,000	-800,000	-800,000	906	שילוט חוצות	1242000490

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
פעולה : 70906 תחנות המתנה והתקני פרסום						
0.00	36,500	36,500	46,500	371	חומרים לאחזקת תחנות	1941200720
0.00	-800,000	-800,000	-800,000	:	הכנסות	
0.00	36,500	36,500	46,500	:	הוצאות	
0.00	763,500	763,500	753,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 70908 תחזוקת מתקני משחק וריהוט						
0.00	693,686	693,686	683,657	170	השכר הקובע-ע.בתקן	1746130110
0.00	69,564	69,564	82,340	170	ת.שלא נכללות בשכר הק	1746130120
0.00	112,299	112,299	127,000	170	שעות נוספות	1746130130
0.00	70,150	70,150	65,856	170	החזר הוצאות	1746130140
0.00	155,583	155,583	168,627	170	הפרשות סוציאליות	1746130181
0.00	74,786	74,786	79,428	170	מיסים ועלויות	1746130182
0.00	11,000	11,000	11,000	371	חשמל	1746130431
0.00	4,350	4,350	4,350	371	טלפון	1746130540
0.00	22,200	22,200	22,200	371	חומרים למתקנים וריהוט	1746130720
0.00	345,000	345,000	345,000	371	עבודות קבלניות	1746130750
0.00	1,558,618	1,558,618	1,589,458	:	הכנסות	
0.00	-1,558,618	-1,558,618	-1,589,458	:	הוצאות	
0.00					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 70910 תחזוקת שטחים פתוחים והדברה						
0.00	90,000	90,000	90,000	370	חומרים גינון	1746000720
0.00	240,061	240,061	306,061	370	טיפול בשטחים פתוחים	1746000755
0.00	70,000	70,000	70,000	370	אחזקה מח' גינון	1746000783

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015			
				<u>פעולה : 70910 תחזוקת שטחים פתוחים והדברה</u>		
					הכנסות :	
0.00	400,061	400,061	466,061		הוצאות :	
0.00	-400,061	-400,061	-466,061		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 70911 עבודות קבלני גינון</u>		
0.22	8,348,000	8,330,000	8,330,000	370	אחזקת שטחי גינון שכ'	1746000752
					הכנסות :	
0.22	8,348,000	8,330,000	8,330,000		הוצאות :	
0.22	-8,348,000	-8,330,000	-8,330,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 70912 יחידה טכנית</u>		
-20.00	44,400	55,500	55,500	370	כלים מכשירים וציוד	1746000740
0.00	400,000	400,000	400,000	370	אחזקת כלים מכניים	1746000742
0.00	490,000	490,000	510,000	355	פינוי גזם ברחבי העיר	1746000754
					הכנסות :	
-1.17	934,400	945,500	965,500		הוצאות :	
-1.17	-934,400	-945,500	-965,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 70913 אצטדיון עירוני</u>		
0.00	-400,000	-400,000	-600,000	900	הכנסות מהשכרת איצטד'	1329200640

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015		פנולה : 70913	אצטדיון עירוני
0.00	339,069	339,069	331,385	170		השכר הקובע-ע.בתקן 1829200110
0.00	25,402	25,402	21,038	170		ת.שלא נכללות בשכר הק 1829200120
0.00	110,850	110,850	121,600	170		שעות נוספות 1829200130
0.00	47,383	47,383	52,715	170		החזר הוצאות 1829200140
0.00	85,936	85,936	101,204	170		הפרשות סוציאליות 1829200181
0.00	39,447	39,447	40,213	170		מיסים ועלויות 1829200182
-5.00	28,500	30,000	30,000	373		תיקונים באיצטדיון 1829200420
0.00	206,000	206,000	206,000	373		חשמל לאיצטדיון 1829200431
0.00	473,000	473,000	473,000	373		מים איצטדיון 1829200432
0.00	6,000	6,000	6,000	373		טלפון איצטדיון 1829200540
-4.76	170,000	178,500	178,500	373		אחזקת אצטדיון 1829200720
0.00	19,685	19,685	17,985	373		שרותי מוקד למבנים בא 1829200743
0.00	130,000	130,000	130,000	373		ניקיון האיצטדיון 1829200752
-5.00	44,175	46,500	46,500	373		הוצאות לאצטדיון 1829200780
0.00	-400,000	-400,000	-600,000	:		הכנסות
-0.71	1,725,447	1,737,772	1,756,140	:		הוצאות
-0.92	-1,325,447	-1,337,772	-1,156,140			סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
						פנולה : 70914
15.60	1,877,933	1,624,510	829,198	170		השכר הקובע-ע.בתקן 1747200110
15.60	328,617	284,271	76,810	170		ת.שלא נכללות בשכר הק 1747200120
15.60	728,764	630,419	529,500	170		שעות נוספות 1747200130
15.60	519,616	449,495	43,357	170		החזר הוצאות 1747200140
15.60	578,565	500,489	716,111	170		הפרשות סוציאליות 1747200181
15.60	264,040	228,409	239,202	170		מיסים ועלויות 1747200182
0.00	15,000	15,000	15,000	374		עזרה ראשונה 1747200757
36.12	75,000	55,100	55,100	374		משחות שיוף למצילים 1747200931
0.00	1,100,000	1,100,000	1,100,000	170		מצילים עוזרים וחובשי 1747201753

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 71700 עידוד קייט ותיירות		
0.00	-55,700	-55,700	-300,000	600	משרד התרבות-ארועים	1252000920
			-55,700	900	הכנסות מערב לאדינו	1271000693
			-100,000	600	מפעל הפייס-אירועי קי	1271000740
0.00	70,000	70,000	70,000	321	ערים תאומות וקונגרסי	1754600780
0.00	232,646	232,646	233,754	151	השכר הקובע-ע.בתקן	1771000110
0.00	12,283	12,283	14,639	151	ת.שלא נכללות בשכר הק	1771000120
0.00	13,095	13,095	24,700	151	שעות נוספות	1771000130
0.00	8,128	8,128	7,847	151	החזר הוצאות	1771000140
0.00	41,081	41,081	46,912	151	הפרשות סוציאליות	1771000181
0.00	20,116	20,116	21,535	151	מיסים ועלויות	1771000182
0.00	75,000	75,000	75,000	321	פרסומים	1771000550
0.00	6,000	6,000	6,000	321	תשורות	1771000722
0.00	16,200	16,200	16,200	321	תערוכת אומני אשקלון	1771000724
0.00	78,000	78,000	78,000	321	ערב לאדינו	1771000781
0.00	37,000	37,000	37,000	321	תערוכות בחאן	1771000786
0.00	3,000,000	3,000,000	2,000,000	322	אירועים ברחבי העיר	1771001781
0.00	26,250	26,250	26,250	321	מקהלה דוברי אידיש	1822001720
0.00	25,000	25,000	25,000	321	חודש היידיש	1822001729
0.00	-55,700	-55,700	-455,700	:	הכנסות	
0.00	3,660,799	3,660,799	2,682,837	:	הוצאות	
0.00	-3,605,099	-3,605,099	-2,227,137		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 71702 חגיגות וטקסים

			-29,000	900	דמי שמוש בלונה פארק	1439001650
0.00	5,050	5,050	5,050	321	מים - חאן	1752000432
0.00	3,500	3,500	3,500	321	טלפון בחאן	1752000540
0.00	3,186	3,186	3,186	321	שרותי מוקד בחאן	1752000743
0.00	8,450	8,450	8,450	321	אחזקת החאן	1752000786
100.00	30,000	15,000	15,000	321	חשמל	1752001431

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

7 שיפור פני העיר

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015		פעולה :	71705 בית העם
0.00	3,186	3,186	3,186	321	שרותי מוקד-בית-העם	1826400743
0.00	88,327	88,327	87,799	151	השכר הקובע-ע.בתקן	1826401110
0.00	10,145	10,145	9,804	151	ת.שלא נכללות בשכר הק	1826401120
0.00	28,714	28,714	32,000	151	שעות נוספות	1826401130
0.00	20,274	20,274	27,559	151	החזר הוצאות	1826401140
0.00	21,718	21,718	26,083	151	הפרשות סוציאליות	1826401181
0.00	11,113	11,113	11,883	151	מיסים ועלויות	1826401182
0.00	6,768	6,768	6,768	321	תיקונים בית העם ובבי	1826401420
0.00	15,741	15,741	15,741	321	חשמל לבית העם	1826401431
0.00	765	765	765	321	מים בית העם	1826401432
0.00	1,295	1,295	1,295	321	טלפון בית העם	1826401540
0.00	15,103	15,103	15,103	321	אחזקת בית העם	1826401750
					הכנסות :	
0.00	223,149	223,149	237,986		הוצאות :	
0.00	-223,149	-223,149	-237,986		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					הכנסות :	
-14.44	-6,953,117	-8,126,978	-8,755,978		הוצאות :	
0.63	50,124,481	49,813,124	47,436,115			
3.56	-43,171,364	-41,686,146	-38,680,137		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

8

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015
------------	-----------------	----------------	------------------

פנולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים

		3,500	3,500	403	תנו לחיות לחיות	1769000821
		6,000	6,000	403	תאיר-מ.סיוע ת.והטרדה	1769000825
		7,500	7,500	403	יש ילדים ויתומים ניצ	1769001820
1,000,000				401	חינוך תרבות ופנאי	1810000820
		15,000	15,000	401	ישתבח - חינוך של ילד	1812400812
		3,500	3,500	401	יעזור	1813200489
		5,000	5,000	401	אבן ספיר אשקלון	1813503821
		10,000	10,000	401	ע.ב.מ.ק.ע.עמותת ביס	1817600820
		3,000	3,000	401	אגודת אומני אשקלון	1822000820
		70,000	70,000	401	קרן אהבת קדומים	1822002811
		6,000	6,000	401	מיתרי אשקלון	1822002820
		21,000	21,000	401	עמותה לקידום ההשכלה	1822004820
		2,100	2,100	403	ארגון ידידות ישראל ק	1822202825
		3,000	3,000	401	אעלה בתמר	1822202827
		6,000	6,000	401	למען אחי שע"י אברכי	1822219811
		7,000	7,000	401	התאח עולי אירן	1822219816
		2,500	2,500	401	התאח יוצאי אוקריאנה	1822219819
		4,500	4,500	401	התאח עולי אמריקה הלנ	1822219821
		2,000	2,000	401	פדרציה ארצית של ישראל	1822219823
		5,000	5,000	401	מרכז תרבות-עולי רוסי	1826401820
		33,000	33,000	401	אורורה ואוקטבה	1826401821
		10,000	10,000	403	איגוד בני תורה	1827000811
		25,000	25,000	401	אורות "הגרעין" התורנ	1827000820
		90,000	90,000	403	עמותת בנין התמיד	1827000821
		10,000	10,000	401	טוהר עמותה לשלמות הו	1827001820
		10,000	10,000	401	מרכז רוחני נר ישראל	1827001821
		16,500	16,500	401	תורה ודעת לעם	1827001827
		10,000	10,000	401	בית הכנסת עץ החיים	1827002821
		5,000	5,000	401	הישיבה הגבוהה אור עצ	1827002823
		30,000	30,000	401	לב לאחים אירגון פעיל	1827004820
		30,000	30,000	403	בית מדרש המאור הקדוש	1827006820
		7,500	7,500	401	משען לתלמיד	1827007820
1,000,000				401	תרבות תורנית	1827008820
		110,000	110,000	401	כולל אוהל יוסף	1827011820
		20,000	20,000	403	"אל המעיין" קרן חינו	1827015820
		60,000	60,000	401	אמת לדוד	1827017820
		30,000	30,000	401	היכל דוד	1827019820
		100,000	100,000	401	מ. רוחני יוסף חיים-ע	1827024820
		30,000	30,000	403	שמן המשחה	1827026820
		10,000	10,000	401	סוד השבת -אשקלון	1827027820

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

8

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015
------------	-----------------	----------------	------------------

פנולה :	86600	תמיכות לפי קרטריונים
---------	-------	----------------------

	100,000	100,000	401	לב אבות-מורשה איש מצ	1827028820
	25,000	25,000	401	נשמת העליה	1827029820
	40,000	40,000	401	חב"ד אשקלון	1827032820
	45,000	45,000	401	תפארת ימין	1827033820
	90,000	90,000	401	מתן בסתר אשקלון	1827037820
	3,000	3,000	401	עמותת משכן אביחי ע"ש	1827038820
	26,400	26,400	401	יד לנצרך אשקלון	1827040820
	30,000	30,000	403	ביכנ"ס אהבת אחים ברנ	1827043820
	20,000	20,000	401	עמותת אך טוב וחסד	1827044820
	52,500	52,500	401	תפארת הרב באבאי	1827046820
	3,850	3,850	401	צדקת משה	1827047820
	3,000	3,000	401	ארגון בנות בית יעקב	1828901820
24,900.00	5,000,000	20,000	401	תמיכות ספורט	1829000820
	5,200	5,200	401	מרכז הספורט סנפיר אש	1829900817
	50,000	50,000	401	עמותת השחמט	1829900821
	958,250	958,250	401	עמותת הכדור סל אליצו	1829900823
	3,750,000	3,750,000	401	וותיקי אשקלון כדורגל	1829900825
	52,000	52,000	401	מועדון ספורט כדורסל	1829900826
	286,000	286,000	401	עמותה לטיפוח מצוייני	1829900828
	20,800	20,800	403	מרכז הטניס	1829901820
	143,000	143,000	401	עמותת הכדורעף אליצור	1829903820
	8,800	8,800	401	ביס לריקוד קלאסי ומו	1829906820
	129,000	129,000	401	עמותה לקידום הכדורסל	1829908820
	62,000	62,000	403	שוחרי בית החולים ברז	1835000814
	15,000	15,000	403	יד שרה	1835000815
	5,000	5,000	403	איל"ן	1835000816
	12,000	12,000	403	אקים	1835000817
	5,000	5,000	403	עמדא	1835000818
	90,000	90,000	403	אגודת נר דוד אבי	1835000822
	510,455	510,455	403	בית אבות הלפרין	1835000823
	7,500	7,500	403	איחוד הצלה ישראל	1835000825
	24,000	24,000	403	ניצ"ן אגודה לקידום י	1835000828
	7,500	7,500	403	זק"א - איתור חילוץ ו	1835000829
	5,000	5,000	403	קו לחיים	1835001821
	3,300	3,300	403	נאמן נפגעי אירוע מוח	1835002821
	5,000	5,000	403	אגודה ישראלית לטרשת	1835004820
	13,000	13,000	403	טלי ביד רמה	1842000821
	7,500	7,500	403	פעמונים ארגון חסד	1842001820
	4,000	4,000	403	חזית הכבוד	1842400821
	11,500	11,500	403	נתיב עלה עסקים וקהיל	1842401820

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

8

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015
------------	-----------------	----------------	------------------

פנולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים

		15,000	15,000	403	אגודת החרשים בישראל	1843500820
		3,000	3,000	403	צה"י עמותה למען זיקנ	1843500821
		5,000	5,000	403	עמותת גוונים לפתוח ה	1843503820
		143,000	143,000	403	בית הילדים נווה הרוא	1843800820
		40,000	40,000	403	עמותת "אמרי בנימין"	1843801820
		35,000	35,000	403	אש"ל אשקלון מפעל רוו	1844400810
		5,000	5,000	403	בית הגיל השלישי	1849005820
		2,500	2,500	403	ארגון חיילים ופרטיזנ	1849006820
		5,000	5,000	403	זכרון השואה	1849007820
		7,500	7,500	403	וטרנים ארגון חיילי מ	1849008820

: הכנסות

: הוצאות

-9.45 7,000,000 7,730,155 7,730,155

-9.45 -7,000,000 -7,730,155 -7,730,155 :סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

: הכנסות

: הוצאות

-9.45 7,000,000 7,730,155 7,730,155

-9.45 -7,000,000 -7,730,155 -7,730,155 :סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

9

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פעולה : 98001 שכר פנסיונרים		
2.64	49,000,000	47,740,000	46,990,000	199	תשלומי פנסיה	1996000391
					הכנסות :	
2.64	49,000,000	47,740,000	46,990,000		הוצאות :	
2.64	-49,000,000	-47,740,000	-46,990,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 98002 פיצויים		
	1,000,000			198	פיצויים	1613000320
		422,755		198	פיצויים	1617000320
		172,070		198	פיצויים	1618000320
		212,463		198	פיצויים	1621300320
		89,644		198	פיצויים	1623000320
		1,432		198	פיצויים	1722100320
		19,192		198	פיצויים	1733000320
		6,108		198	פיצויים	1742000320
3,366.93	1,000,000	28,844		198	פיצויים	1746000320
		5,939		198	פיצויים	1761000320
603.08	3,000,000	426,693	3,000,000	198	פיצויים	1811000320
		179,509		198	פיצויים	1812300320
		1,242		198	פיצויים	1812302320
		42,664		198	פיצויים	1813200320
		123,250		198	פיצויים	1813211320
		83,315		198	פיצויים	1813240320
		22,734		198	פיצויים	1813302320
		23,930		198	פיצויים	1813700320
		18,520		198	פיצויים	1814003320
		63,277		198	פיצויים	1815701320
		271,005		198	פיצויים	1817300320
		7,218		198	פיצויים	1817622320
		16,232		198	פיצויים	1823000320
		4,471		198	פיצויים	1828305320
		356,150		198	פיצויים	1829100320
		4,702		198	פיצויים	1829200320
121.43	1,000,000	451,618		198	פיצויים	1841331320

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2016

(בשקלים)

9

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2016	צפי ביצוע 2015	תקציב מאושר 2015	פנולה : 98002 פיצויים
		1,367	198	פיצויים 1869000320
				הכנסות :
96.31	6,000,000	3,056,344	3,000,000	הוצאות :
96.31	-6,000,000	-3,056,344	-3,000,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				הכנסות :
8.28	55,000,000	50,796,344	49,990,000	הוצאות :
8.28	-55,000,000	-50,796,344	-49,990,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:
4.58	-829,015,372	-792,692,722	-791,192,770	הכנסות :
4.58	829,015,372	792,692,722	791,192,770	הוצאות :
				סה"כ לרשות : גרעון/עודף: