

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	10100 ראש הרשות וסגניו
6.14	1,763,071	1,661,025	1,571,262	1611100110	השכר הקובע-ע.בתקן
14.75	45,014	39,227	33,398	1611100120	ת.שלא נכללות בשכר הק
19.66	68,120	56,929	70,878	1611100130	שעות נוספות
4.24	390,117	374,233	252,150	1611100140	החזר הוצאות
8.54	441,129	406,422	413,561	1611100181	הפרשות סוציאליות
3.90	166,075	159,846	148,901	1611100182	מיסים ועלויות
		9,816		1611100210	השכר הקובע-ע. ללא תקן
		366		1611100240	החזר הוצאות
		2,558		1611100281	הפרשות סוציאליות
		764		1611100282	מיסים ועלויות
0.00	31,500	31,500	31,500	1611100470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	124,000	124,000	124,000	1611100511	ארוח וכבוד
0.00	18,600	18,600	18,600	1611100514	קניית תשורות
0.00	33,760	33,760	33,760	1611100515	הוצאות שי לארועים
0.00	2,300	2,300	2,300	1611100516	כרטיסי ברכה
0.00	42,000	42,000	42,000	1611100522	ספרים ועתונים
0.00	1,000	1,000	1,000	1611100540	טלפון
0.00	12,000	12,000	12,000	1611100783	הוצאות לשכת רה"ע וסג
22.14	1,859,431	1,522,321	1,733,654	1611101110	השכר הקובע-ע.בתקן
6.36	188,981	177,681	172,031	1611101140	החזר הוצאות
12.36	504,424	448,940	505,271	1611101181	הפרשות סוציאליות
25.07	177,699	142,078	159,840	1611101182	מיסים ועלויות
					הכנסות :
11.43	5,869,221	5,267,366	5,326,106		הוצאות :
11.43	-5,869,221	-5,267,366	-5,326,106		סה"כ לפועלה : גרעון/עודף:

מועצה	10102	פועלה :
0.00	27,000	1611200511 ארוח וכבוד
0.00	59,000	1611200780 הוצאות מועצה
0.00	18,350	1613001522 תמלול ודיני עיריות-מ

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה : 10102 מועצה
0.00	104,350	104,350	104,350	:	הכנסות
0.00	-104,350	-104,350	-104,350	:	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10106 רווחת הפרט
0.00	-473,000	-473,000	-473,000		ק.מתנות וסל תרבות 1266000690
0.00	-9,300	-9,300	-9,300		ק.מתנות וסל תרבות חו 1266000692
340.00	88,000	20,000	20,000		רווחת העובד 1613000582
0.00	2,750	2,750	2,750		כרטיסי ברכה ושי 1616000516
	350,000				יום עובדים עירוני 1616000521
42.59	1,155,000	810,000	747,000		קרן גמלאי המעוף ומוע 1616001523
0.00	15,200	15,200	15,200		סדנאות רווחה 1616003521
0.00	992,310	992,310	992,310		שי חג ופ.תרבות פנסיו 1766000810
-12.66	60,000	68,700	68,700		הרמת כוסיית 1822240781
0.00	687,600	687,600	687,600		פ. תרבות-גיבוש והשת' 1822240782
50.00	150,000	100,000	100,000		טקסים ומסיבות פרישה 1822240784
0.00	-482,300	-482,300	-482,300	:	הכנסות
29.83	3,500,860	2,696,560	2,633,560	:	הוצאות
36.32	-3,018,560	-2,214,260	-2,151,260		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10200 מנהל כללי
2.25	3,605,787	3,526,361	3,730,892		השכר הקובע-ע.בתקן 1613000110
-62.56	29,193	77,970	76,470		ת.שלא נכללות בשכר הק 1613000120
26.62	100,884	79,672	75,296		שעות נוספות 1613000130
6.47	468,430	439,947	352,686		החזר הוצאות 1613000140
7.61	891,979	828,890	824,602		הפרשות סוציאליות 1613000181

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 10200 מנהל כללי
7.84	354,293	328,549	346,411	מיסים ועלויות 1613000182
		21,248		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1613000210
		2,138		החזר הוצאות 1613000240
		6,248		הפרשות סוציאליות 1613000281
		1,753		מיסים ועלויות 1613000282
0.00	195,000	195,000	195,000	פרויקט נערי אורט אדי 1613000293
0.00	38,360	38,360	38,360	ציוד משרדי מתכלה 1613000470
0.00	10,000	10,000	10,000	ספרים ועתונים 1613000522
0.00	425	425	425	טלפון 1613000540
0.00	10,000	10,000	10,000	מנהל כללי 1613000780
0.00	1,025,000	1,025,000	1,025,000	ייעוץ אירגוני 1616001782
0.00	16,000	16,000	16,000	הערכת עובד 1616001785
0.00	210,000	210,000	210,000	ביטוח מזגנים בבנין ה 1938000441
0.00	220,000	220,000	220,000	אחזקת מכונות משרד 1938000560
0.00	25,000	25,000	25,000	שרותי מוקד-מ.קהילה ו 1938001743

: הכנסות

: הוצאות

1.95 7,200,351 7,062,561 7,156,142

1.95 -7,200,351 -7,062,561 -7,156,142 שה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10201 מח' שכר וכ"א

0.00	-832,850	-832,850	-618,450	ד.ניהול)מקפת) מ-8002 1594000510
0.00	-48,680	-48,680	-48,680	ק.גמלאות 1594000550
0.00	-395,000	-395,000	-395,000	מ.האוצר הש בפנסיה 1594000551
0.00	-102,000	-102,000	-102,000	ק.ב. פועלים חקלאיים 1594000552
0.00	-66,000	-66,000	-66,000	ק ביטוח פ בנין הש פנ 1594000553
0.00	-334,074	-334,074	-334,074	פנסיה מבטחים 1594000554
0.00	-654,000	-654,000	-654,000	ב.לאומי ד.פגיעה ומיל 1594000556
0.00	-8,000	-8,000	-8,000	פנסיה הירשל מרים 1594000557
0.00	-11,178	-11,178	-11,178	החזר זכויות מבטחים 1594000558
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	ק.נתיב השת בפנסיה 1594000559
0.00	-17,100	-17,100	-17,100	פנסיה-מ.אזורית ח.אש 1594001550
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	עיריית ק.גת-כרמל עלי 1594001555

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	10201 מח' שכר וכ"א
9.88	1,105,136	1,005,742	1,007,903	1621500110	השכר הקובע-ע.בתקן
-10.22	30,329	33,783	35,293	1621500120	ת.שלא נכללות בשכר הק
110.47	17,877	8,494	8,105	1621500130	שעות נוספות
-19.04	175,535	216,811	123,066	1621500140	החזר הוצאות
24.04	245,606	198,008	184,541	1621500181	הפרשות סוציאליות
10.60	107,033	96,771	92,071	1621500182	מיסים ועלויות
0.00	8,730	8,730	8,730	1621500470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	44,625	44,625	44,625	1621500541	טלפון לשעוני נוכחות
0.00	495,000	495,000	495,000	1621500570	מחשוב שכר
0.00	5,800	5,800	5,800	1621500780	הוצאות שכר וכ"א
0.00	10,000	10,000	10,000	1621500785	הוצ' ועדה רפואית
	17,000			1621500786	ילקוט מידע לעובד
			50,000	1991300980	הלוואות לעובדים
14.12	1,350,000	1,183,000	1,111,000	1992000780	השתת לשמירת זכויות פ
0.00	27,000	27,000	27,000	1993000780	השתת בפנסיה ש.קודמות
0.00	-2,588,882	-2,588,882	-2,374,482	:	הכנסות
9.18	3,639,671	3,333,764	3,203,134	:	הוצאות
41.07	-1,050,789	-744,882	-828,652		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
				פנולה :	10204 רכבי העירייה
-62.12	-50,000	-132,000	-70,000	1269000620	מכירת רכב וציוד
0.00	40,000	40,000	40,000	1611101531	דלק ושוונות 57-894-23
0.00	56,000	56,000	56,000	1611101735	ליסינג 86-648-96
0.00	19,900	19,900	19,900	1611103531	דלק ושוונות 17-576-98
0.00	37,200	37,200	37,200	1611103735	ליסינג 17-576-98
0.00	19,600	19,600	19,600	1611104531	דלק סגנית רה"ע
25.64	49,000	39,000	49,000	1611104735	ליסינג סגנית רה"ע
0.00	14,500	14,500	14,500	1611105531	דלק ושוונות 21-512-37
0.00	48,200	48,200	48,200	1611105735	ליסינג 21-512-37
0.00	30,000	30,000	30,000	1612000731	דלק ושוונות 61-038-42
0.00	52,800	52,800	52,800	1612000735	ליסינג 13-121-93

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 10204 רכבי העירייה	
0.00	167,000	167,000	167,000	דלק ושונות מ.כללי	1613000731
0.00	438,932	438,932	438,932	ליסינג מנהל כללי	1613000735
0.00	13,000	13,000	13,000	דלק ושונות משפטית	1617000731
0.00	34,000	34,000	34,000	ליסינג משפטית	1617000735
0.00	85,000	85,000	85,000	דלק ושונות מנהל כספי	1621000731
0.00	213,000	213,000	213,000	ליסינג מנהל כספים	1621000735
0.00	476,200	476,200	476,200	דלק ושונות תברואה	1712000731
0.00	892,000	892,000	892,000	ליסינג תברואה	1712000735
0.00	90,000	90,000	45,000	דלק ושמונים 57-282-57	1714300731
0.00	24,220	24,220	24,220	תיקונים 57-282-57	1714300732
0.00	10,360	10,360	10,360	רישוי וביטוח 57-282	1714300733
0.00	16,000	16,000	16,000	דלק ושונות ביטחון	1721000731
0.00	37,000	37,000	32,910	ליסינג ביטחון	1721000735
0.00	13,240	13,240	13,240	דלק 86-289-93	1722000731
0.00	15,740	15,740	15,740	תיקונים 86-289-93	1722000732
0.00	10,239	10,239	10,239	ביטוח 86-289-93	1722000733
0.00	64,500	64,500	64,500	דלק ושונות הג"א	1723000731
0.00	115,000	115,000	108,728	ליסינג הג"א	1723000735
0.00	32,000	32,000	32,000	דלק ושונות בטיחות	1725100731
0.00	39,000	39,000	65,000	ליסינג בטיחות	1725100735
0.00	6,916	6,916	6,916	דלק ושונות לכלים	1726000731
0.00	28,300	28,300	28,000	רישוי ובטוח נגררים ב	1726000733
0.00	14,140	14,140	14,140	דלק ושונות מל"ח	1726100731
0.00	28,580	28,580	28,580	ליסינג מל"ח	1726100735
0.00	99,600	99,600	99,600	דלק ושונות מנהל הנדס	1731000731
0.00	239,000	239,000	239,000	ליסינג מנהל הנדסה	1731000735
0.00	211,000	211,000	211,000	דלק ושונות אחזקה עיר	1742000731
0.00	524,700	524,700	524,700	ליסינג אחזקה עירונית	1742000735
0.00	236,000	236,000	236,000	דלק ושונות גינון	1746000731
0.00	440,000	440,000	440,000	ליסינג גינון	1746000735
0.00	34,000	34,000	34,000	דלק 17-207-17	1746060731
0.00	8,780	8,780	7,580	תיקונים 17-207-17	1746060732
0.00	9,840	9,840	9,840	ביטוח 17-207-17	1746060733
		10,000	10,000	דלק ושמונים 57-182-57	1746130731
		21,800	21,800	תיקונים 57-182-57	1746130732
		9,820	9,820	רישוי וביטוח 57-182	1746130733
0.00	29,000	29,000	29,000	דלק ושונות חופים	1747200731
0.00	85,720	85,720	85,720	ליסינג חופים	1747200735
0.00	16,120	16,120	16,120	דלק ושונות את"ד	1764000731
0.00	30,624	30,624	30,624	ליסינג את"ד	1764000735

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				10204	רכבי העירייה
0.00	54,300	54,300	54,300		1781000742 אחזקת כלים מכנים פיק
0.00	160,000	160,000	266,000		1781014731 דלק וש.פיקוח עירוני-
		6,922	32,322		1781014732 תיקונים פיקוח עירוני
		27,088	27,088		1781014733 ר.וביטוח פיקוח עירונ
0.00	204,000	204,000	204,000		1781100731 דלק ושונות פיקוח עיר
0.00	429,220	429,220	429,220		1781100735 ליסינג פיקוח עירוני
0.00	133,660	133,660	133,660		1781902735 רכבי השכרה וסיוור
0.00	247,000	247,000	247,000		1813200731 דלק ושונות חינוך
0.00	577,000	577,000	577,000		1813200735 ליסינג חינוך
0.00	20,000	20,000	20,000		1813205731 דלק ושמונים 97-054-13
0.00	10,800	10,800	10,800		1813205732 תקונים 97-054-13
0.00	8,800	8,800	8,800		1813205733 ביטוח לרכב 97-054-13
0.00	23,360	23,360	23,360		1828000731 דלק ושונות חינוך נוע
0.00	75,000	75,000	55,000		1828000735 ליסינג חינוך נוער
0.00	112,820	112,820	112,820		1841000731 דלק ושונות רווחה
0.00	293,000	293,000	293,000		1841000735 ליסינג רווחה
0.00	10,000	10,000	10,000		1939000732 שפוץ מנוע ותקוני פח
0.00	143,000	143,000	143,000		1939000736 השתת עזמית נזקי רכב
0.00	57,000	57,000	57,000		1939000780 צמיגים ורכבים
0.00	40,000	40,000	40,000		1939000781 רחיצת רכבים
0.00	5,000	5,000	5,000		1939000783 נוהל שש
-62.12	-50,000	-132,000	-70,000	:	הכנסות
-0.83	7,799,911	7,865,541	7,956,079	:	הוצאות
0.21	-7,749,911	-7,733,541	-7,886,079		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10208 ועד עובדים

34.58	80,906	60,116	128,462		1766000110 השכר הקובע-ע.בתקן
-45.95	2,660	4,921	5,354		1766000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
	12,600				1766000130 שעות נוספות
5.45	13,177	12,496	16,504		1766000140 החזר הוצאות
59.12	15,649	9,835	20,880		1766000181 הפרשות סוציאליות
43.97	8,333	5,788	11,369		1766000182 מיסים ועלויות
0.00	23,000	23,000	23,000		1766000470 ציוד משרדי מתכלה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	10208 ועד עובדים
0.00	1,000	1,000	1,000		1766000511 ארוח וכבוד
				הכנסות :	
34.29	157,325	117,156	206,569	הוצאות :	
34.29	-157,325	-117,156	-206,569	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	10210 היחידה למערכות מידע ומחשוב
22.69	1,449,732	1,181,651	1,205,372		1613200110 השכר הקובע-ע.בתקן
166.53	57,724	21,658	16,181		1613200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
44.91	38,378	26,484	18,770		1613200130 שעות נוספות
44.23	476,160	330,139	304,062		1613200140 החזר הוצאות
30.50	442,652	339,189	338,329		1613200181 הפרשות סוציאליות
33.07	155,717	117,021	118,246		1613200182 מיסים ועלויות
13.98	210,000	184,235	204,235		1613200540 קווי תקשורת נתונים ו
0.00	35,176	35,176	35,176		1613200571 תוכנות מחשב -אוטמציה
0.00	110,300	110,300	110,300		1613200574 א.ציוד וחיבור-אוטומצ
0.00	85,000	85,000	85,000		1613200575 תמיכה ומענה
0.00	108,000	108,000	108,000		1613200576 אחזקת אתר האינטרנט
-11.94	295,000	335,000	295,000		1613200753 מתאם מחשוב
0.00	10,306	10,306	10,306		1613200780 הוצאות מחשוב
		32,000	32,000		1613200787 ממשק עבודה-טלפונים נ
32.65	130,000	98,000	178,000		1613200788 אחזקת מערכת אכיפת חו
0.00	220,000	220,000	220,000		1938000541 התקנות-העתקות-טלפון-
15.56	260,000	225,000	260,000		1938000544 מרכזית טלפון ב.עירי
0.00	311,000	311,000	311,000		1938000571 מערכת רווחה ת"א וכלנ
9.52	230,000	210,000	210,000		1938000573 ש.מחשוב-שרתים ותשתיו
40.77	183,000	130,000	130,000		1938000574 שירות אחזקת ציוד C.P
0.00	19,000	19,000	19,000		1938000575 אחזקת מערכת נוכחות
0.00	43,600	43,600	43,600		1938000576 מיחשוב-ש.שנתי בקרת פ
0.00	32,000	32,000	32,000		1938000577 מיחשוב-ש.שנתי קופת ה
0.00	74,000	74,000	74,000		1938000578 מיחשוב-ש.שנתי ת.עבוד
0.00	185,000	185,000	185,000		1938000579 מיחשוב-אחזקת מדפסות
0.00	60,000	60,000	60,000		1938001544 מרכזית טלפון מ.רכש ו
0.00	5,000	5,000	5,000		1938001571 קריאות שירות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					<b>פעולה : 10210 היחידה למערכות מידע ומחשוב</b>
4.99	379,000	361,000	361,000	שירות שנתי תוכנות בר	1938001572
				הכנסות :	
14.64	5,605,745	4,889,759	4,969,577	הוצאות :	
14.64	-5,605,745	-4,889,759	-4,969,577	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					<b>פעולה : 10212 אגף שירות</b>
3.43	325,905	315,109	407,549	השכר הקובע-ע.בתקן	1761001110
90.54	1,067	560	904	ת.שלא נכללות בשכר הק	1761001120
179.22	1,935	693	833	שעות נוספות	1761001130
-11.34	9,566	10,790	12,403	החזר הוצאות	1761001140
4.75	91,383	87,243	113,344	הפרשות סוציאליות	1761001181
3.57	28,578	27,593	36,781	מיסים ועלויות	1761001182
0.00	58,200	58,200	58,200	הוצאות אגף שירות	1761001780
0.00	200,000	200,000	200,000	תוכנית לשיפור השירות	1761001781
-39.58	145,000	240,000	400,000	פיתוח אירגוני בתחום	1761001782
				הכנסות :	
-8.36	861,634	940,188	1,230,014	הוצאות :	
-8.36	-861,634	-940,188	-1,230,014	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					<b>פעולה : 10213 מוקד עירוני</b>
0.00	-180,000	-180,000	-180,000	שרותי מוקד לתאגיד	1261000691
4.12	428,311	411,358	401,999	השכר הקובע-ע.בתקן	1761000110
-50.85	16,143	32,846	29,504	ת.שלא נכללות בשכר הק	1761000120
19.89	66,540	55,500	49,900	שעות נוספות	1761000130



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	מוקד עירוני
					10213
15.06	65,830	57,214	44,290	החזר הוצאות	1761000140
9.88	126,833	115,429	110,392	הפרשות סוציאליות	1761000181
2.12	47,978	46,983	45,050	מיסים ועלויות	1761000182
-12.11	665,213	756,890	704,181	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1761000210
-20.16	73,357	91,882	92,480	ת.שלא נכללות בשכר הק	1761000220
44.13	559,294	388,037	386,364	שעות נוספות	1761000230
-3.49	26,097	27,040	25,668	החזר הוצאות	1761000240
-2.82	247,953	255,149	232,138	הפרשות סוציאליות	1761000281
4.44	99,214	94,998	90,551	מיסים ועלויות	1761000282
0.00	5,000	5,000	5,000	ציוד משרדי מתכלה	1761000470
0.00	4,820	4,820	4,820	טלפון	1761000540
0.00	-180,000	-180,000	-180,000	הכנסות	:
3.82	2,432,583	2,343,146	2,222,337	הוצאות	:
4.13	-2,252,583	-2,163,146	-2,042,337	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					10214
		30,333	63,354	השכר הקובע-ע. בתקן	1725000110
		124	3,114	ת.שלא נכללות בשכר הק	1725000120
		218	16	שעות נוספות	1725000130
		669	1,453	החזר הוצאות	1725000140
		7,556	20,006	הפרשות סוציאליות	1725000181
		2,358	5,375	מיסים ועלויות	1725000182
				הכנסות	:
		41,258	93,318	הוצאות	:
		-41,258	-93,318	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					10216
				השתלמיות וט. בעובדים	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	10216 השתלמיות וט. בעובדים
20.95	508,000	420,000	420,000	1613000751	בנות ש.לאומי במינהל
-91.78	50,000	608,300	800,000	1613000753	עובדי קבלן מזכירות
0.00	204,500	204,500	174,500	1613000781	טיפול בקבלת עובדים
0.00	8,000	8,000	8,000	1613000787	שי לתלמידי בי"ס אורט
0.00	9,600	9,600	9,600	1613001787	שי לבנות ש'לאומי ומת
0.00	140,000	140,000	140,000	1616000523	ד.חבר בארגונים ובאגו
350.00	90,000	20,000	20,000	1616000525	לימודים אקדמיים
12.90	105,000	93,000	85,000	1616000526	השתלמיות מקצועיות ח
	160,000			1616000528	הדרכות בתחום הניהול
0.00	70,000	70,000	35,000	1616000784	ימי גיבוש
-40.67	89,000	150,000	150,000	1616000787	איזו הסמכה 10+_10041
	80,000			1616001780	סקר צרכי הדרכה
-15.01	120,000	141,200	135,200	1616002521	השתלמיות מנהל תפעול
	94,000			1616006521	השתלמיות בטיחות ונג
0.00	22,200	22,200	21,650	1616009521	השתלמיות נבחרים ומט
-9.09	40,000	44,000	38,500	1616010521	השתלמיות כללי
0.00	2,350	2,350	2,350	1616011521	השתלמיות-דובר
0.00	12,000	12,000	12,000	1616012521	השתלמיות-מבקר
78.17	34,190	19,190	19,190	1616013521	השתלמיות-משפטית
0.00	4,300	4,300	4,300	1616014521	השתלמיות-מחשוב
0.00	8,300	8,300	8,300	1616018521	השתלמיות אגף השירות
0.00	20,000	20,000	20,000	1616019521	שיטור, בטחון, אינטגרצ
0.00	109,675	109,675	101,675	1616020521	השתלמיות כספים
-15.38	55,000	65,000	65,000	1616030521	השתלמיות מינהל הנדסה
-21.03	128,400	162,600	162,600	1616040521	השתלמיות חינוך
0.00	22,700	22,700	22,700	1616060521	השתלמיות רווחה
10.79	890,000	803,300	866,300	1621500523	עמיתים-2 עמותות
64.20	33,250	20,250	20,250	1938000293	פרויקט נערי אורט אדי
		13,000	13,000	1938001293	פרויקט נערי אורט אדי
					הכנסות :
-2.60	3,110,465	3,193,465	3,355,115		הוצאות :
-2.60	-3,110,465	-3,193,465	-3,355,115		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 10300 דובר העירייה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 10300 דובר העירייה
26.58	250,000	197,500	197,500	פרסומי מרכז-חוק תכנו 1613000550
51.73	731,591	482,170	752,564	השכר הקובע-ע.בתקן 1614000110
-24.67	23,212	30,812	17,854	ת.שלא נכללות בשכר הק 1614000120
109.20	21,809	10,425	2,589	שעות נוספות 1614000130
56.28	177,291	113,448	157,366	החזר הוצאות 1614000140
69.44	189,530	111,859	186,946	הפרשות סוציאליות 1614000181
58.35	74,813	47,246	70,757	מיסים ועלויות 1614000182
		16,194		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1614000210
		358		החזר הוצאות 1614000240
		4,071		הפרשות סוציאליות 1614000281
		1,241		מיסים ועלויות 1614000282
0.00	10,000	10,000	10,000	ציוד משרדי מתכלה 1614000470
0.00	1,700	1,700	1,700	ארוח וכבוד 1614000511
0.00	3,500	3,500	3,500	ספרים ועתונים 1614000522
0.00	8,100	8,100	8,100	פרסומים שונים 1614000550
0.00	155,000	155,000	155,000	צילומים 1614000552
		12,985	12,985	עתון מידע לתושב 1614000553
0.00	1,190,000	1,190,000	1,070,000	עיתונות אינטרנט ושיל 1614000556
		33,400	33,400	שכר עובד 1614000761
0.00	15,000	15,000	15,000	הוצאות דוברות 1614000780
0.00	63,000	63,000	63,000	אשקלון ברדיו אזורי 1614000781
20.95	17,000	14,055	14,055	תבל 1614000784
0.00	140,000	140,000	140,000	שיווק העיר אשקלון 1614000786
0.00	7,500	7,500	7,500	תיק תדמית אשקלון_פול 1614001551
0.00	30,000	30,000	30,000	דפוס ושונות 1614001780
0.00	5,000	5,000	5,000	פרסום קריה יפה 1614003550
				הכנסות :
15.14	3,114,046	2,704,564	2,954,816	הוצאות :
15.14	-3,114,046	-2,704,564	-2,954,816	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10400 מחלקה משפטית

0.00	-150,000	-150,000	-150,000	החזרת הוצאות משפט 1129000690
-20.00	-200,000	-250,000	-200,000	מכירת טפסים 1269000610

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 10400 מחלקה משפטית
11.92	1,984,314	1,773,046	1,607,218	השכר הקובע-ע.בתקן 1617000110
-6.83	25,647	27,526	116,625	ת.שלא נכללות בשכר הק 1617000120
49.34	93,502	62,609	35,957	שעות נוספות 1617000130
-0.53	237,311	238,574	197,114	החזר הוצאות 1617000140
13.28	511,953	451,924	393,674	הפרשות סוציאליות 1617000181
13.21	182,216	160,961	151,201	מיסים ועלויות 1617000182
		5,383		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1617000210
		178		החזר הוצאות 1617000240
		1,143		הפרשות סוציאליות 1617000281
		417		מיסים ועלויות 1617000282
0.00	24,500	24,500	24,500	ציוד משרדי מתכלה 1617000470
0.00	2,500	2,500	2,500	ארוח וכבוד 1617000511
-50.00	15,000	30,000	30,000	ספרים ועתונים 1617000522
-3.70	1,300,000	1,350,000	1,350,000	הוצאות שכ"ט ע"ד 1617000581
0.00	25,000	25,000	25,000	שכ"ט אישורים-קיום בט 1617000582
0.00	150,000	150,000	150,000	אגרות והוצאות משפט 1617000583
-12.50	-350,000	-400,000	-350,000	: הכנסות
5.77	4,551,943	4,303,761	4,083,789	: הוצאות
7.64	-4,201,943	-3,903,761	-3,733,789	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10600 מבקר העירייה

5.41	547,469	519,381	518,698	השכר הקובע-ע.בתקן 1612000110
2.05	4,719	4,624	4,594	ת.שלא נכללות בשכר הק 1612000120
-7.56	32,266	34,905	26,473	החזר הוצאות 1612000140
6.17	152,932	144,043	143,083	הפרשות סוציאליות 1612000181
6.06	49,426	46,600	46,380	מיסים ועלויות 1612000182
150.00	1,500	600	600	ציוד משרדי מתכלה 1612000470
4.65	4,500	4,300	4,300	הדפסות כולל ספר ביקו 1612000471
0.00	1,200	1,200	1,200	ארוח וכבוד 1612000511
42.57	3,500	2,455	2,455	ספרים ועתונים 1612000522
	1,200			הוצ מבקר העירייה 1612000780
17.65	200,000	170,000	170,000	חוות דעת מקצועיות 1612000781

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 10600 מבקר העירייה
7.61	998,712	928,108	917,783	הכנסות :	
				הוצאות :	
7.61	-998,712	-928,108	-917,783	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 10702 קידום מעמד האישה
0.00	-36,000	-36,000	-36,000	הכנסות ממועצת נשים	1279000490
146.82	222,684	90,222	266,906	השכר הקובע ע.בתקן	1613005110
66.48	37,447	22,494	38,207	החזר הוצאות	1613005140
144.61	62,247	25,447	78,805	הפרשות סוציאליות	1613005181
138.53	19,729	8,271	23,355	מיסים ועלויות	1613005182
0.00	127,000	127,000	127,000	מועצת נשים	1772000781
0.00	-36,000	-36,000	-36,000	הכנסות :	
71.56	469,107	273,434	534,273	הוצאות :	
82.41	-433,107	-237,434	-498,273	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
-3.46	-3,687,182	-3,819,182	-3,492,782	הכנסות :	
7.27	49,415,924	46,064,981	46,946,962	הוצאות :	
8.24	-45,728,742	-42,245,799	-43,454,180	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה : 20100	לשכת הגזבר
15.83	1,290,975	1,114,517	1,235,563	1621110110	השכר הקובע-ע.בתקן
30.62	14,542	11,133	27,411	1621110120	ת.שלא נכללות בשכר הק
	28,337			1621110130	שעות נוספות
19.27	190,286	159,539	147,627	1621110140	החזר הוצאות
19.00	247,806	208,239	234,606	1621110181	הפרשות סוציאליות
16.67	117,952	101,101	111,802	1621110182	מיסים ועלויות
		9,082		1621110210	השכר הקובע-ע.ללא תקן
		380		1621110240	החזר הוצאות
		2,516		1621110281	הפרשות סוציאליות
		710		1621110282	מיסים ועלויות
0.00	24,300	24,300	24,300	1621110470	ציוד משרדי מתכלה
0.00	11,640	11,640	11,640	1621110511	ארוח וכבוד
0.00	6,673	6,673	6,673	1621110522	ספרים ועתונים
0.00	4,630	4,630	4,630	1621110780	מנהל כספים
376.19	100,000	21,000	200,000	1621110785	יועצים מלויים
0.00	8,500	8,500	8,500	1621110931	הצטיידות ורהוט

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

21.48	2,045,641	1,683,960	2,012,752
21.48	-2,045,641	-1,683,960	-2,012,752

פעולה : 20200 תקציב וכלכלה

20.06	1,121,777	934,323	951,412	1621200110	השכר הקובע-ע.בתקן
9.93	31,254	28,430	31,399	1621200120	ת.שלא נכללות בשכר הק
92.62	37,489	19,463	11,501	1621200130	שעות נוספות
34.31	359,575	267,712	214,695	1621200140	החזר הוצאות
51.10	341,044	225,703	213,834	1621200181	הפרשות סוציאליות
30.62	120,106	91,954	91,841	1621200182	מיסים ועלויות
		11,798		1621200210	השכר הקובע-ע.ללא תקן
		16		1621200220	ת.שלא נכללות בשכר הק
		433		1621200240	החזר הוצאות
		3,514		1621200281	הפרשות סוציאליות
		919		1621200282	מיסים ועלויות
0.00	12,100	12,100	12,100	1621200470	ציוד משרדי מתכלה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה : 20200 תקציב וכלכלה
0.00	4,300	4,300	4,300	מחשוב תקציב 1621200570
0.00	9,516	9,516	9,516	הנפקת דוחות שנתיים 1621200780
				הכנסות :
26.52	2,037,161	1,610,181	1,540,598	הוצאות :
26.52	-2,037,161	-1,610,181	-1,540,598	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				פועלה : 20220 אגף לוגיסטיקה ורכש
2.87	1,761,706	1,712,637	1,613,059	השכר הקובע-ע.בתקן 1621310110
-25.32	19,941	26,702	32,904	ת.שלא נכללות בשכר הק 1621310120
29.73	62,092	47,863	57,500	שעות נוספות 1621310130
-22.74	252,975	327,425	248,966	החזר הוצאות 1621310140
13.56	538,600	474,276	441,688	הפרשות סוציאליות 1621310181
5.55	175,593	166,353	157,775	מיסים ועלויות 1621310182
0.00	8,370	8,370	8,370	ציוד משרדי מתכלה 1621310470
0.00	660	660	660	טלפון 1621310540
0.00	9,500	9,500	9,500	הוצ' רכש ולוגיסטיקה 1621310780
0.00	20,000	20,000	20,000	יעוץ תכנון מכרזים 1621310782
0.00	2,000	2,000	2,000	מדבקות לאינוונטר 1621310785
0.00	120,000	120,000	120,000	שרותי ארכיב חיצוני 1621310788
-17.14	650,456	785,000	785,000	מכשירים סלולרים 1938000546
0.00	17,006	17,006	17,006	שירות למכשירי ביפר 1938000548
				הכנסות :
-2.12	3,638,899	3,717,792	3,514,428	הוצאות :
-2.12	-3,638,899	-3,717,792	-3,514,428	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				פועלה : 20221 ביטוח

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה : 2021 ביטוח
6.47	41,500	38,979	41,500	ייעוץ ביטוח 1767000440
2.34	1,427,042	1,394,395	1,394,395	ביטוח צד ג' 1767000441
-0.24	72,038	72,210	72,210	ביטוח נושאי משרה 1767010441
0.00	74,000	74,000	74,000	אחריות מקצועית-מהנדס 1767020441
23.55	187,250	151,558	159,400	ביטוח חבות מעבידים 1767100441
-1.05	37,720	38,120	37,720	ביטוח תאונות אישיות 1767200441
-0.92	5,600	5,652	5,652	ביטוח חיים - מצילים 1767300441
-1.43	275,000	279,000	279,000	ביטוח אחריות מקצועית 1767400441
0.62	933,125	927,418	917,455	ביטוח רכוש מורחב 1767500441
-0.50	2,000	2,010	2,010	ביטוח כספים 1767600441
0.00	2,800	2,800	2,800	ביטוח שבר מכאני 1767700441
0.00	4,800	4,800	4,800	ביטוח ע.קבלניות 1767900441
6.38	50,000	47,000	47,000	ביטוח הוצ' משפטיות 1767901441

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 20300 אגף חשבות

6.43	1,305,949	1,227,038	1,279,731	השכר הקובע- ע.בתקן 1621300110
4.68	38,657	36,928	52,302	ת.שלא נכללות בשכר הק 1621300120
23.55	19,779	16,009	12,644	שעות נוספות 1621300130
9.71	235,235	214,423	127,617	החזר הוצאות 1621300140
21.87	369,578	303,244	291,766	הפרשות סוציאליות 1621300181
12.15	124,517	111,025	113,602	מיסים ועלויות 1621300182
0.00	24,400	24,400	24,400	ציוד משרדי מתכלה 1621300470
0.00	2,350	2,350	2,350	טלפון 1621300540
0.00	10,966	10,966	10,966	בולים ודואר 1621300542
0.00	202,000	202,000	202,000	מחשוב מנהל כספים 1621300570
		146,000	150,000	בזק זהב-נתוני בנק 1621300571
0.00	10,700	10,700	10,700	עובדי קבלן אגף חשבות 1621300753
				הוצאות אגף חשבות 1621300780



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	אגף חשבונות 20300
				הכנסות :	
1.69	2,344,131	2,305,083	2,284,675	הוצאות :	
1.69	-2,344,131	-2,305,083	-2,284,675	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	אגף ההכנסות 20400
3.92	-118,150,000	-113,689,000	-111,689,000	ארנונה למגורים ג.שוט	1111100100
-18.94	-7,600,000	-9,376,000	-7,500,000	ארנונה למגורים ג.פיג	1111200100
3.61	-227,895,000	-219,958,000	-218,768,681	ארנונה לא למגורים	1111300100
-50.50	-15,000,000	-30,300,000	-27,300,000	ארנונה לא למגורים ג.	1111400100
0.00	-4,300,000	-4,300,000	-4,300,000	אגרת רשיון לשלטים	1120000220
0.00	-280,000	-280,000	-280,000	תעודות ואישורים לטאב	1121000290
0.00	-303,000	-303,000	-303,000	החזר הוצ' אג.אכיפה	1129000290
0.00	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	הכנסות מגביה מינהל	1129000291
			-20,000	חיבורי נתוקי מים-חוב	1594000490
14.56	4,792,242	4,183,196	4,565,641	השכר הקובע-ע.בתקן	1623000110
-17.78	161,560	196,507	217,147	ת.שלא נכללות בשכר הק	1623000120
19.58	184,555	154,339	152,095	שעות נוספות	1623000130
22.88	807,398	657,088	491,361	החזר הוצאות	1623000140
14.97	1,078,321	937,950	949,302	הפרשות סוציאליות	1623000181
20.11	470,705	391,880	417,961	מיסים ועלויות	1623000182
		36,523		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1623000210
		1,065		החזר הוצאות	1623000240
		10,670		הפרשות סוציאליות	1623000281
		2,819		מיסים ועלויות	1623000282
0.00	105,000	105,000	105,000	חשמל	1623000431
0.00	74,400	74,400	74,400	ציוד משרדי מתכלה	1623000470
0.00	2,910	2,910	2,910	ארוח וכבוד	1623000511
0.00	3,250	3,250	3,250	ספרים ועתונים	1623000522
0.00	10,000	10,000	10,000	טלפון	1623000540
-14.29	300,000	350,000	350,000	בולים ארנונה	1623000542
0.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	מחשוב גביה	1623000570
0.00	11,500	11,500	11,500	תוכנית אביב-אוכלוסין	1623000571
-18.92	3,000,000	3,700,000	3,700,000	הוצ'משפט-אגרות אכיפה	1623000581

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	20400	אגף ההכנסות
0.00	25,000	25,000	25,000	ועדות ערר	1623000584	
			50,000	שכר מ"מ הכנסות	1623000753	
0.00	150,000	150,000	150,000	הדפסת תלושי ארנונה-א	1623000782	
			100,000	בדיקת נכסים לטאבו	1623000783	
0.00	2,910	2,910	2,910	הוצאות וצלומים	1623000788	
-17.86	230,000	280,000	280,000	מענה טלפוני	1623000789	
0.00	47,000	47,000	47,000	קופת העיריה-אבטחה	1623001780	
0.00	20,000	20,000	20,000	פעולות אכיפה	1623001781	
0.00	500,000	500,000	500,000	החזר הכנסות מגביה מי	1623001782	
0.00	25,000	25,000	25,000	תוכנת תורים	1623001783	
1,042.86	4,000,000	350,000	2,350,000	סקרים ומדידות	1623001786	
0.00	10,000	10,000	10,000	פרסום אמצעי תשלום	1623001788	
0.00	165,088	165,088	165,088	מחשוב שילוט	1781000570	
0.00	400,000	400,000	400,000	סקר שילוט	1781000782	
-1.23	-374,528,000	-379,206,000	-371,160,681	הכנסות :		
26.56	17,976,839	14,204,095	16,575,565	הוצאות :		
-2.32	356,551,161	365,001,905	354,585,116	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
				פועלה :	20401	הנחות
0.00	-3,000,000	-3,000,000	-4,000,000	הנחות מימון	1113000690	
0.57	-35,500,000	-35,300,000	-35,300,000	הנחות לזכאים עפי תקנ	1115000690	
0.00	-80,000	-80,000	-150,000	הנחות בגין מצב חומרי	1116000690	
0.00	-2,600,000	-2,600,000	-2,600,000	הנחות ש.קודמות	1118000690	
0.00	3,000,000	3,000,000	4,000,000	הנחות מימון והסדר	1632000860	
0.57	35,580,000	35,380,000	35,450,000	הנחות לפי חוק או תק	1995000860	
0.00	2,600,000	2,600,000	2,600,000	הנחות ש.קודמות	1995010860	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	20401 הנחות
0.49	-41,180,000	-40,980,000	-42,050,000	:	הכנסות
0.49	41,180,000	40,980,000	42,050,000	:	הוצאות
סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:					
פעולה : 20500 מימון, רזרבה לשכר ופעולות					
0.00	-18,065,562	-18,065,562	-18,000,000		1112000291 הכנסה מק.צ.א.א.
1.35	-2,098,486	-2,070,529	-2,507,529		1433000641 שכירות משטח אנטנת שי
18.75	-1,187,500	-1,000,000	-1,000,000		1433000645 שכ"ד גגות גלריות ומב
0.00	-1,000	-1,000	-1,000		1510000660 החזר הוצ עמלה
0.00	-60,000	-60,000	-60,000		1511000660 בנקים-הכנסות מריבית
0.00	-25,000	-25,000	-25,000		1511000661 אחרים-הכנסות מריבית
-28.74	-620,000	-870,000	-500,000		1513000510 החזר הכנסות משנים קו
0.00	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000		1513000920 הכנסות מ. החינוך שני
		-64,852			1513000991 הכנסות מ.בטחון פנים
0.00	-5,000	-5,000	-5,000		1594000664 עמלת שיקים למשמרת
247.49	-21,892,000	-6,300,000	-18,050,000		1594000690 הכנסות שונות
-30.00	700,000	1,000,000	1,000,000		1617000980 הפרשה לתשלום תביעות
0.00	1,350,000	1,350,000	1,350,000		1631000610 עמלות ודמי ניהול
0.00	8,000	8,000	8,000		1632000620 רבית על משיכות יתר
377.33	8,592,000	1,800,000	8,300,000		1992000960 רזרבה
-91.84	250,000	3,063,742	1,250,000		1999000780 הוצאות שנים קודמות
50.86	-45,954,548	-30,461,943	-42,148,529	:	הכנסות
50.93	10,900,000	7,221,742	11,908,000	:	הוצאות
50.84	35,054,548	23,240,201	30,240,529		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
פעולה : 20600 מענק משרד הפנים					

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				מענק משרד הפנים	20600
0.00	-186,000	-186,000	-186,000	מענק בגין פנסיה צובר	1192000912
0.00	-631,000	-631,000	-631,000	ע"ח פיצוי שכר	1194000912
0.00	-817,000	-817,000	-817,000	הכנסות :	
				הוצאות :	
0.00	817,000	817,000	817,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				קניית שירותים מנהל	29600
0.00	2,209,325	2,209,325	2,209,325	איגוד ערים לכבאות	1724000830
0.00	310,200	310,200	310,200	דמי חבר שלטון מקומי	1769000523
0.00	431,880	431,880	431,880	מ.ד.א.-הפעלת שרות אט	1836100820
0.00	175,050	175,050	175,050	איגוד ערים לאיכות הס	1879000810
0.00	3,126,455	3,126,455	3,126,455	הכנסות :	
				הוצאות :	
0.00	-3,126,455	-3,126,455	-3,126,455	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				מועצה דתית	29601
		-1,307,433	-1,307,433	השתת' משרד הדתות	1594000990
0.00	5,239,016	5,239,016	5,239,016	מועצה דתית-פעולות	1851000810
		1,307,433	1,307,433	מועצה דתית שנים קודמ	1851000980

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				29601 מועצה דתית	
		-1,307,433	-1,307,433	:	הכנסות
-19.97	5,239,016	6,546,449	6,546,449	:	הוצאות
0.00	-5,239,016	-5,239,016	-5,239,016		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				29999 פרעון מלוות	
4.62	-23,475,358	-22,438,667	-13,076,000		מימון מהיטלים להלווא 1130000661
0.41	7,936,553	7,904,500	8,704,500		פרעון קרן עצמי 1648000691
-12.39	1,838,929	2,099,000	2,299,000		פרעון ריבית עצמי 1648000692
1.03	678,244	671,307	741,307		פרעון הצמדה עצמי 1648000693
24.98	10,728,229	8,583,630	8,648,630		פרעון קרן מוכר 1649100691
16.75	3,827,763	3,278,624	3,278,624		פרעון ריבית מוכר 1649100692
		101,700	116,700		פרעון הצמדה מוכר 1649100693
4.62	-23,475,358	-22,438,667	-13,076,000	:	הכנסות
10.47	25,009,718	22,638,761	23,788,761	:	הוצאות
666.82	-1,534,360	-200,094	-10,712,761		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
2.26	-485,954,906	-475,211,043	-470,559,643	:	הכנסות
8.91	116,610,735	107,072,460	116,385,625	:	הוצאות
0.33	369,344,171	368,138,583	354,174,018		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
<b>פעולה : 30100 מנהלת התחדשות ופיתוח</b>					
78.48	882,382	494,383	602,858	השכר הקובע-ע.בתקן	1731000110
-91.00	10,555	117,256	6,452	ת.שלא נכללות בשכר הק	1731000120
			5,141	שעות נוספות	1731000130
24.39	51,707	41,570	45,484	החזר הוצאות	1731000140
77.04	230,318	130,093	165,917	הפרשות סוציאליות	1731000181
50.09	80,055	53,339	54,349	מיסים ועלויות	1731000182
50.01	1,255,017	836,641	880,201	הכנסות	:
				הוצאות	:
50.01	-1,255,017	-836,641	-880,201	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
<b>פעולה : 30101 מ. התחדשות ופיתוח כללי</b>					
0.00	58,235	58,235	58,235	ציוד משרדי מתכלה	1731000470
0.00	4,132	4,132	4,132	ארוח וכבוד	1731000511
0.00	16,600	16,600	16,600	ספרים ועתונים	1731000522
0.00	1,662	1,662	1,662	אחזקה מנהל תחדשות ופ	1731000780
0.00	80,629	80,629	80,629	הכנסות	:
				הוצאות	:
0.00	-80,629	-80,629	-80,629	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
<b>פעולה : 30200 תכנון העיר</b>					
0.00	-100,000	-100,000	-100,000	הכנסות מפות ואישורים	1231000220
140.80	-5,064,000	-2,103,000	-7,850,000	הכנסות אחרות היטל	1233000810
19.66	1,565,932	1,308,608	1,342,225	השכר הקובע-ע.בתקן	1732000110
-34.94	24,677	37,930	33,324	ת.שלא נכללות בשכר הק	1732000120

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				תכנון העיר	30200
27.87	16,084	12,578	19,512	שעות נוספות	1732000130
15.42	358,295	310,417	287,050	החזר הוצאות	1732000140
19.30	347,736	291,491	288,758	הפרשות סוציאליות	1732000181
23.30	156,789	127,165	130,162	מיסים ועלויות	1732000182
0.00	297	297	297	טלפון	1732000540
0.00	11,875	11,875	11,875	אחזקה תכנון העיר	1732000780
134.41	-5,164,000	-2,203,000	-7,950,000	הכנסות	:
18.16	2,481,685	2,100,361	2,113,203	הוצאות	:
2,513.35	2,682,315	102,639	5,836,797	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				רישוי ופקוח על הבניה	30250
-10.25	-9,690,588	-10,797,486	-10,797,486	אגרת רשיונות בניה	1233100220
11.96	3,026,635	2,703,329	2,321,259	השכר הקובע-ע.בתקן	1733000110
-42.75	75,259	131,460	80,714	ת.שלא נכללות בשכר הק	1733000120
14.93	206,531	179,704	139,492	שעות נוספות	1733000130
2.72	723,150	703,990	588,232	החזר הוצאות	1733000140
8.69	802,366	738,191	618,028	הפרשות סוציאליות	1733000181
10.73	307,423	277,639	243,068	מיסים ועלויות	1733000182
0.00	88,777	88,777	88,777	מחשוב נכסים תבע רישו	1733000570
0.00	9,215	224,500	200,000	אטפקת עובדי קבלן	1733000753
0.00	23,750	23,750	23,750	אחזקה רישוי ופיקוח ע	1733000780
0.00	55,800	55,800	55,800	רכישת ציוד	1733000934
				וועדה מקומית	1733400780
-10.25	-9,690,588	-10,797,486	-10,797,486	הכנסות	:
3.55	5,318,906	5,136,355	4,368,335	הוצאות	:
-22.78	4,371,682	5,661,131	6,429,151	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				מידע גאוגרפי ונכסים	30300

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	מידע גאוגרפי ונכסים	30300
24.04	377,162	304,066	550,579		השכר הקובע-ע.בתקן	1732300110
-71.57	11,734	41,276	37,430		ת.שלא נכללות בשכר הק	1732300120
203.10	16,801	5,543	15,609		שעות נוספות	1732300130
-12.89	43,855	50,342	110,198		החזר הוצאות	1732300140
28.36	69,671	54,276	108,730		הפרשות סוציאליות	1732300181
13.83	34,072	29,932	53,981		מיסים ועלויות	1732300182
0.00	760	760	760		הוצ' הנדסה	1732300780
0.00	19,697	19,697	19,697		תמלול ועדות משנה	1733400781
0.00	10,164	10,164	10,164		נסחי רישום	1935000780
0.00	26,500	26,500	26,500		דמי חכירה	1935000781

: הכנסות

: הוצאות

12.51

610,416

542,556

933,648

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

12.51

-610,416

-542,556

-933,648

## פעולה : 30400 בינוי ופתוח

-4.30	1,017,823	1,063,592	1,186,645		השכר הקובע-ע.בתקן	1731100110
-81.55	13,783	74,689	43,183		ת.שלא נכללות בשכר הק	1731100120
105.91	5,265	2,557	2,285		שעות נוספות	1731100130
38.72	225,589	162,627	188,079		החזר הוצאות	1731100140
1.25	218,504	215,814	233,197		הפרשות סוציאליות	1731100181
4.39	108,537	103,972	112,586		מיסים ועלויות	1731100182
0.00	354	354	354		טלפון	1731100540
0.00	10,000	10,000	10,000		מחשוב לתוכנת דקל	1731100570

: הכנסות

: הוצאות

-2.07

1,599,855

1,633,605

1,776,329

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

-2.07

-1,599,855

-1,633,605

-1,776,329

## פעולה : 30700 מים אספקה והנדסה



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 30700 מים אספקה והנדסה
-34.21	-500,000	-760,000	-760,000		1413101210 אגרת מים-חובות
4.77	-3,218,857	-3,072,200	-2,852,200		1413200690 מתאגיד החזר שכר
0.00	-53,000	-53,000	-53,000		1413300210 היטל בצורת-מתושבים
			-6,900		1599000690 עמלת צריכת מים-בצורת
2.50	1,157,507	1,129,329	1,106,107		1913000110 השכר הקובע-ע.בתקן
-30.16	80,376	115,079	102,719		1913000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
9.71	334,563	304,953	281,681		1913000130 שעות נוספות
2.64	411,593	401,012	307,303		1913000140 החזר הוצאות
2.61	279,734	272,616	258,161		1913000181 הפרשות סוציאליות
		2,393			1913000182 מיסים ועלויות
2.90	150,029	145,800	141,661		1913200110 השכר הקובע-ע.בתקן
26.46	15,758	12,461	17,620		1913200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
24.49	153,316	123,157	153,316		1913200130 שעות נוספות
-30.72	28,806	41,580	32,484		1913200140 החזר הוצאות
16.11	81,922	70,554	74,224		1913200181 הפרשות סוציאליות
0.00	53,000	53,000	53,000		1913200780 היטל בצורת
-2.92	-3,771,857	-3,885,200	-3,672,100	:	הכנסות
2.79	2,746,604	2,671,934	2,528,276	:	הוצאות
-15.50	1,025,253	1,213,266	1,143,824		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 30800 ביוב
-4.58	-250,000	-262,000	-262,000		1472000211 חובות אגרת ביוב
-1.38	-2,132,946	-2,162,700	-2,102,700		1472000692 החזר שכר מתאגיד
-5.30	-947,036	-1,000,000	-1,000,000		1472000811 היטל ביוב
0.43	857,809	854,101	874,773		1972000110 השכר הקובע-ע.בתקן
-40.30	71,560	119,865	100,777		1972000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
7.03	353,488	330,261	332,731		1972000130 שעות נוספות
4.13	129,701	124,556	116,920		1972000140 החזר הוצאות
5.41	228,111	216,404	216,993		1972000181 הפרשות סוציאליות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

## 3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 30800 ביוב
2.89	75,215	73,105	69,890	השכר הקובע-ע.בתקן	1973000110
5.48	68,921	65,341	57,604	שעות נוספות	1973000130
-10.65	2,148	2,404	2,395	החזר הוצאות	1973000140
52.18	49,176	32,315	29,558	הפרשות סוציאליות	1973000181
-2.77	-3,329,982	-3,424,700	-3,364,700	הכנסות :	
0.98	1,836,129	1,818,352	1,801,641	הוצאות :	
-7.00	1,493,853	1,606,348	1,563,059	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 30801 מכון טיהור
-9.30	-390,000	-430,000	-430,000	החזר הלוואה מישא	1472000812
0.00	850,000	850,000	850,000	פרעון קרן מכון טהור	1973000694
0.00	108,566	108,566	108,566	פרעון ריבית מכון טהור	1973000695
-9.30	-390,000	-430,000	-430,000	הכנסות :	
0.00	958,566	958,566	958,566	הוצאות :	
7.57	-568,566	-528,566	-528,566	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 30900 קידום פרויקטים כלכליים
50.87	44,263	29,339		השכר הקובע-ע.בתקן	1618000110
20.86	2,648	2,191		ת.שלא נכללות בשכר הק	1618000120
-12.76	1,593	1,826		שעות נוספות	1618000130
27.40	1,074	843		החזר הוצאות	1618000140
48.04	6,952	4,696		הפרשות סוציאליות	1618000181
44.20	3,739	2,593		מיסים ועלויות	1618000182
-4.86	378,460	397,775	345,918	השכר הקובע-ע.בתקן	1772000110

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה : 30900 קידום פרויקטים כלכליים
-37.18	5,320	8,468	15,544	ת.שלא נכללות בשכר הק 1772000120
25.47	48,359	38,543	7,121	החזר הוצאות 1772000140
-47.50	53,362	101,640	51,364	הפרשות סוציאליות 1772000181
-23.31	26,217	34,187	27,844	מיסים ועלויות 1772000182
	20,000			הקמת מאגר מידע 1772000780
66.67	50,000	30,000	30,000	פעולות לשיווק העיר ו 1772000789
				הכנסות :
-1.55	641,987	652,101	477,791	הוצאות :
-1.55	-641,987	-652,101	-477,791	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				הכנסות :
7.74	-22,346,427	-20,740,386	-26,214,286	הוצאות :
6.69	17,529,794	16,431,100	15,918,619	
11.77	4,816,633	4,309,286	10,295,667	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	מספר מנהל האגף
0.00	-543,865	-543,865	-543,865	שרות דנטלי לתלמיד	1311003940
-14.72	2,024,618	2,374,079	2,730,069	השכר הקובע-ע.בתקן	1811000110
-50.60	115,830	234,480	193,579	ת.שלא נכללות בשכר הק	1811000120
-23.58	218,051	285,325	314,850	שעות נוספות	1811000130
-11.97	329,504	374,291	303,413	החזר הוצאות	1811000140
-15.28	518,609	612,125	686,257	הפרשות סוציאליות	1811000181
-18.15	205,330	250,861	279,296	מיסים ועלויות	1811000182
		44,963	1,561	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1811000210
		2,500	68	החזר הוצאות	1811000240
		11,762	388	הפרשות סוציאליות	1811000281
		3,574	122	מיסים ועלויות	1811000282
0.00	60,000	60,000	73,700	חשמל-אגף החינוך	1811000431
0.00	68,000	68,000	68,000	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
0.00	3,398	3,398	3,398	ארוח וכבוד	1811000511
0.00	3,000	3,000	3,000	ספרים ועיתונים	1811000522
0.00	2,814	2,814	2,814	טלפון למנהלות	1811000540
0.00	165,000	165,000	165,000	פרוייקט לאומי לעדה ה	1811000725
		842,000	900,000	מ"מ אגף החינוך ותיגב	1811000753
0.00	10,000	10,000	10,000	ימי הערכות למורים	1811000783
0.00	40,000	40,000	40,000	שיבוץ אוטומטי	1811000784
0.00	60,500	60,500	60,500	ספרי שי לבוגרים עי"ס	1811001752
0.00	543,865	543,865	543,865	שרות דנטלי	1811001780
0.00	42,000	42,000	42,000	הוצאות חינוך	1811002780
0.00	30,000	30,000	30,000	פורום מנהלים	1811100780
0.00	20,000	20,000	20,000	תקציב ליום המורה	1822000780
0.00	-543,865	-543,865	-543,865	הכנסות :	
-26.69	4,460,519	6,084,537	6,471,880	הוצאות :	
-29.31	-3,916,654	-5,540,672	-5,928,015	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 40104 מועדוניות

0.00	-947,600	-947,600	-947,600	מועדוניות - חינוך	1343500920
------	----------	----------	----------	-------------------	------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה : 40104 מועדוניות
0.00	-446,000	-446,000	-446,000		מועדוניות רווחה 1343500933
0.00	1,984,000	1,984,000	1,984,000		הוצ' מועדוניות 1813600780
0.00	-1,393,600	-1,393,600	-1,393,600	:	הכנסות
0.00	1,984,000	1,984,000	1,984,000	:	הוצאות
0.00	-590,400	-590,400	-590,400		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40105 עיר ללא אלימות
0.00	-485,000	-485,000	-440,000		הרשות למלחמה בסמים 1328000791
0.00	-909,500	-909,500	-739,500		עיר ללא אלימות- בטחו 1328000991
0.00	200,000	200,000	200,000		תכנית אילנות 1812200783
4.88	270,000	257,448	257,448		אתגר ואקסודוס - שכר 1822006761
0.00	80,000	80,000	80,000		קומנדו חברים 1822102781
0.00	60,000	60,000	100,000		מניעת סמים עולים 1828000299
0.00	40,000	40,000			מניעת סמים 1828000761
0.00	389,000	389,000	174,000		פעילות קהילתית 1828000781
0.00	70,000	70,000	70,000		תוכנית טיפולית לנוער 1828000783
0.00	260,000	260,000	260,000		מניעת סמים עולים 1828000786
0.00	55,000	55,000	55,000		טיירת משולבת 1828000789
6.50	565,705	531,191	555,960		השכר הקובע-ע.בתקן 1828002110
8.96	36,925	33,889	43,198		ת.שלא נכללות בשכר הק 1828002120
55.13	10,043	6,474	4,741		שעות נוספות 1828002130
-26.52	53,209	72,411	40,490		החזר הוצאות 1828002140
11.67	167,009	149,562	157,468		הפרשות סוציאליות 1828002181
5.72	50,770	48,022	48,792		מיסים ועלויות 1828002182
-50.99	51,805	105,699	105,820		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1828002210
-46.36	2,002	3,732	3,308		ת.שלא נכללות בשכר הק 1828002220
-51.63	1,131	2,338	2,708		החזר הוצאות 1828002240
-34.75	21,593	33,094	32,164		הפרשות סוציאליות 1828002281
-50.99	4,134	8,435	8,443		מיסים ועלויות 1828002282

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 40105 עיר ללא אלימות
0.00	10,700	10,700	10,700	ביס עמית וסיירת הורי	1828002294
0.00	90,500	90,500	90,500	מגרשים משולבים	1829302299
0.00	9,500	9,500	9,500	מגרשים משולבים-עיר ל	1829302782
3.97	26,200	25,200	25,200	מרכז עירוני לנוער -	1829303761
0.00	14,800	14,800	14,800	מ. עירוני לנוער	1829303782
0.00	-1,394,500	-1,394,500	-1,179,500	הכנסות :	
-0.66	2,540,026	2,556,995	2,350,240	הוצאות :	
-1.46	-1,145,526	-1,162,495	-1,170,740	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 40106 תוכניות פדגוגיות
0.00	-577,900	-577,900	-577,900	הכנסה מרח"ב משרד החי	1311200923
0.00	-26,000	-26,000	-26,000	הכ' מהורים פנ"י נאות	1313212410
0.00	-23,000	-23,000	-23,000	הכ' מהורים פנ"י אילן	1313214410
0.00	-13,500	-13,500	-13,500	הכ' מהורים פנ"י נ .	1313223410
0.00	-22,750	-22,750	-22,750	הורים פנ"י סיני	1313224410
0.00	-24,875	-24,875	-24,875	הכ' מהורים פנ"י ברנע	1313229410
0.00	-12,500	-12,500	-12,500	הכ' מהורים פנ"י כ .	1313235410
0.00	-14,000	-14,000	-14,000	הכ'פנ"י נווה אילן	1313243410
	140,000			זכותי להוביל	1811000781
-10.26	700,000	780,000	780,000	תוכניות פדגוגיות	1811000782
	160,000			פרויקטים מוזיקליים ב	1811000786
0.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	תוכנית מרח"ב	1813200786
0.00	700,000	700,000	700,000	תוכנית רבדים	1813200787
0.00	71,383	71,383	71,383	פעילות פנ"י אילנות	1813214783
0.00	71,383	71,383	71,383	פעילות פנ"י נאות אשק	1813222783
0.00	47,589	47,589	47,589	פעילות פנ"י נווה דקל	1813223783
0.00	71,383	71,383	71,383	פעילות פנ"י סיני	1813224783
0.00	71,383	71,383	71,383	פעילות פנ"י ברנע	1813229783
0.00	47,589	47,589	47,589	פעילות פנ"י כוכב הצפ	1813235783
0.00	47,589	47,589	47,589	פעילות פנ"י נווה איל	1813243783

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	40106 תוכניות פדגוגיות
0.00	-714,525	-714,525	-714,525	:	הכנסות
6.65	3,528,299	3,308,299	3,308,299	:	הוצאות
8.48	-2,813,774	-2,593,774	-2,593,774	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40107 הזנה בבתי ספר
0.00	-152,981	-152,981	-127,920		1313200421 הורים הזנה במעיין חי
0.00	-17,402	-17,402	-28,860		1313203420 הזנה מעיין ומוריה
42.87	-110,000	-76,994	-55,770		1313210420 הורים הזנה נווה ציון
-72.27	-10,000	-36,064	-6,521		1313213420 הכ' הזנה הורים אור ה
20.26	-125,000	-103,941	-59,475		1313216420 הורים הזנה ארלחזורוב
-38.96	-20,000	-32,764	-22,425		1313221420 הורים הזנה שובר
28.69	-110,000	-85,478	-61,815		1313225420 הורים הזנה עוזיאל
22.11	-200,000	-163,783	-172,770		1313226420 הורים הזנה רותם
53.06	-140,000	-91,469	-39,488		1313227420 הורים הזנה רמב"ם
29.68	-138,000	-106,418	-71,717		1313233420 הכ' הורים הזנה דקל
-4.23	-80,000	-83,530	-66,690		1313234420 הורים הזנה נצח ישראל
-2.57	-63,000	-64,663	-31,785		1313236420 הורים הזנה פלא יועץ
-27.86	-27,300	-37,841	-36,075		1313238420 הזנה מטילה
	-13,000				1313301410 ה.הורים הזנה מעיין ו
-8.42	-57,000	-62,242	-45,825		1313350420 הזנה ממ"ד אור חיה
14.60	-100,000	-87,257	-49,530		1313351420 הזנה ממד אור מנחם
19.18	-125,000	-104,883	-106,593		1317230420 הורים הזנה הראל
20.87	108,000	89,354	80,629		1813213511 הזנה אור החיים
6.98	230,000	214,988	252,745		1813216511 הזנה בי"ס ארלחזורוב
2.59	200,000	194,953	197,500		1813220511 הזנה נווה ציון
14.85	74,000	64,433	79,414		1813221511 הזנה בי"ס שובר
0.13	220,000	219,724	218,908		1813225511 הזנה עוזיאל
11.25	355,000	319,097	399,834		1813226511 הזנה רותם
24.18	260,000	209,370	279,677		1813227511 הזנה רמב"ם
9.60	225,000	205,295	293,488		1813230511 הזנה הראל
13.53	250,000	220,214	234,790		1813233511 הזנה דקל
8.06	190,000	175,826	313,354		1813234511 הזנה נצח ישראל
9.88	150,000	136,514	149,347		1813236511 הזנה פלא יועץ

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	40107 הזנה בבתי ספר
12.69	65,000	57,678	169,504	הזנה מסילה	1813238511
0.37	330,000	328,783	601,053	מעין חיים הזנה	1813251511
0.00	56,064	56,064	121,539	הזנה מעין ומוריה	1813301724
1.19	135,000	133,418	215,316	הזנה ממ"ד אור חיה	1813350511
33.48	233,000	174,553	232,725	הזנה ממ"ד אור מנחם	1813351511
13.84	-1,488,683	-1,307,710	-983,259	הכנסות :	
10.03	3,081,064	2,800,264	3,839,823	הוצאות :	
6.69	-1,592,381	-1,492,554	-2,856,564	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	40200 גני ילדים
0.00	-300,000	-300,000	-300,000	אגרת גן חובה	1312200290
0.00	-180,000	-180,000	-180,000	שכל גני ילדים	1312200410
9.35	-9,751,000	-8,917,476	-8,917,476	השת ממשלה בעוזרות לג	1312200920
7.42	-29,005,400	-27,002,691	-27,002,691	השת ממשלה בשכ"ל גנ"י	1312200922
25.85	-7,364,000	-5,851,294	-5,851,294	סייעת שנייה בגן והפע	1312200923
0.05	-385,000	-384,816	-384,816	שמירה גנ"י (משטרה)	1312200990
0.00	-297,700	-297,700	-297,700	הכנסה פ. לאומי גנ"י	1312201923
0.00	-1,660,000	-1,660,000	-1,660,000	יוח"א + מיל"ת	1312300410
0.00	-816,000	-816,000	-816,000	משר'ה יוח"א	1312300920
6.18	19,489,104	18,355,041	18,355,041	גננות עובדות מדינה	1812000767
33.37	774,935	581,020	770,852	השכר הקובע-מינהלה	1812200110
11.15	19,798	17,812	24,729	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812200120
-0.37	19,369	19,440	35,936	שעות נוספות	1812200130
29.55	101,878	78,638	121,377	החזר הוצאות	1812200140
74.15	229,078	131,542	163,137	הפרשות סוציאליות	1812200181
35.31	69,300	51,214	72,165	מיסים ועלויות	1812200182
		11,323		השכר הקובע -ע.ללא תק	1812200210
		369		החזר הוצאות	1812200240
		3,234		הפרשות סוציאליות	1812200281
		877		מיסים ועלויות	1812200282
0.00	40,543	40,543	40,543	תקונים גני ילדים	1812200420



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 40200 גני ילדים
0.00	12,003	12,003	12,003	1812200424
5.36	1,180,000	1,120,000	888,000	1812200431
0.00	520,000	520,000	570,000	1812200432
0.00	7,000	7,000	7,000	1812200542
0.00	189,217	189,217	189,217	1812200570
0.00	25,000	25,000	25,000	1812200725
0.00	32,000	32,000	32,000	1812200726
0.00	28,160	28,160	28,160	1812200727
0.00	26,600	26,600	26,600	1812200728
0.00	100,000	100,000	100,000	1812200750
0.00	3,000	3,000	3,000	1812200781
0.00	50,000	50,000	50,000	1812200782
0.00	60,000	60,000	40,000	1812200785
0.00	155,000	155,000	155,000	1812202299
0.00	133,000	133,000	133,000	1812202726
0.00	39,700	39,700	39,700	1812204299
1.39	18,280,314	18,030,543	18,812,000	1812300110
53.50	3,161,600	2,059,636	1,804,000	1812300120
16.72	954,161	817,513	749,000	1812300130
-10.82	472,810	530,171	586,796	1812300140
10.93	5,011,747	4,518,111	4,381,230	1812300181
6.20	1,710,124	1,610,273	1,684,620	1812300182
		21,154		1812300210
		7,952		1812300220
		175		1812300230
		922		1812300240
		5,900		1812300281
		2,266		1812300282
0.00	1,250	1,250	1,250	1812300410
-29.97	1,500,000	2,141,792	2,591,792	1812300720
0.00	90,000	90,000	90,000	1812300743
4.00	100,880	97,000	152,000	1812300761
0.00	75,000	75,000	75,000	1812300780
0.00	11,000	11,000	11,000	1812300785
			31,305	1812301110
			401	1812301120
			142	1812301140
		1,711	23,481	1812301181
			2,405	1812301182
		7,676	247,024	1812301210

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	40200 גני ילדים
		468	29,740	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812301220
		75	5,459	שעות נוספות	1812301230
		367	8,564	החזר הוצאות	1812301240
		1,660	57,606	הפרשות סוציאליות	1812301281
		644	21,855	מיסים ועלויות	1812301282
-2.00	191,241	195,146	371,633	ע.בתקן רוטציה	1812302110
-54.32	10,038	21,976	33,360	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812302120
		5,380	8,861	שעות נוספות	1812302130
-1.66	6,452	6,561	12,044	החזר הוצאות	1812302140
-12.03	50,777	57,723	100,821	הפרשות סוציאליות	1812302181
-9.44	15,666	17,299	32,122	מיסים ועלויות	1812302182
0.84	1,962,344	1,945,928	1,762,894	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812302210
12.05	532,616	475,324	239,713	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812302220
-1.20	22,707	22,982	18,945	שעות נוספות	1812302230
12.46	84,553	75,187	68,998	החזר הוצאות	1812302240
16.73	681,569	583,893	457,974	הפרשות סוציאליות	1812302281
3.76	197,378	190,220	153,448	מיסים ועלויות	1812302282
5.05	1,105,003	1,051,879	874,886	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812303210
57.98	248,433	157,257	104,048	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812303220
-14.65	13,409	15,710	14,578	שעות נוספות	1812303230
4.92	45,236	43,115	32,725	החזר הוצאות	1812303240
23.98	340,222	274,407	220,173	הפרשות סוציאליות	1812303281
11.28	105,906	95,171	76,069	מיסים ועלויות	1812303282
0.11	761,000	760,186	760,186	שמירה גני	1817101785
-12.39	280,000	319,616	307,535	ביטוח תל גני	1817500765
0.00	3,414,000	3,414,000	3,414,000	פנימיות יום גני	1817903780
0.00	894,000	894,000	1,094,000	הזנה יו"חא גני ילדים	1817903781
8.44	3,200,000	2,951,000	4,951,000	צהרונים בשכונות העיר	1817903783
9.58	-49,759,100	-45,409,977	-45,409,977	הכנסות :	
5.26	68,836,121	65,398,952	68,359,143	הוצאות :	
-4.56	-19,077,021	-19,988,975	-22,949,166	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פועלה : 40201 קידום נוער

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	40201 קידום נוער
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	חונכות קבטים	1311000923
0.00	-60,028	-60,028	-60,028	סיוע קב"ס ונוער מנות	1313200924
0.00	-1,043,000	-1,043,000	-1,043,000	השתת ממשלה-נוער	1328000920
0.00	-227,490	-227,490	-227,490	נוער רכו ומנהל יחידה	1328001920
0.00	-326,370	-326,370	-326,370	הכנסה פ. לאומי לימוד	1328001923
0.00	-150,000	-150,000	-150,000	הכ"פ. לאומי ק"נ לעול	1328002923
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	גרפילנד	1328202690
2.60	1,793,974	1,748,572	1,604,746	השכר הקובע - ע.בתקן	1811001110
-30.14	38,603	55,260	75,229	ת.שלא נכללות בשכר הק	1811001120
-4.29	57,044	59,598	41,014	שעות נוספות	1811001130
-13.76	408,590	473,803	332,039	החזר הוצאות	1811001140
22.39	619,589	506,231	466,948	הפרשות סוציאליות	1811001181
8.55	187,227	172,475	155,800	מיסים ועלויות	1811001182
		59,099		הש.הקובע ללא תקן ק.נ.	1811001210
		3,974		החזר הוצאות	1811001240
		17,383		הפרשות סוציאליות	1811001281
		4,736		מיסים ועלויות	1811001282
0.00	13,000	13,000	17,000	טלפון יחידה קידום נו	1813200540
0.00	6,500	6,500	6,500	דמי שימוש מכונות	1813200680
0.00	11,000	11,000	11,000	עלויות שוטפות	1813200681
0.00	40,000	40,000	40,000	שרותי השכלה הילה	1813200684
0.00	47,000	47,000	47,000	הפעלת מועדונית נ.דקל	1813200688
0.00	5,000	5,000	5,000	חומרים לשרותי השכלה	1813200720
0.00	53,828	53,828	53,828	פעולות חינוכיות	1813200728
0.00	8,775	8,775	8,775	ביטוח תלמידים-ק.נוער	1813200765
51.76	103,200	68,000	68,000	מקום בלב- מניעת נשיר	1813200783
0.00	75,000	75,000	75,000	תכנית שלבים	1813200789
0.00	296,370	296,370	296,370	סיוע לימוד רגשי פ. ל	1813200790
0.00	11,664	11,664	11,664	דפוס וציולמים	1813201470
0.00	20,000	20,000	20,000	הסעות ילדי מועדונית	1813201710
0.00	9,700	9,700	9,700	ת.מחשב לקידום נוער	1813201721
		115,000	115,000	אב בית קידום נוער	1813201761
0.00	40,000	40,000	40,000	מרכז למידה קידום נוע	1813202780
0.00	150,000	150,000	150,000	פ. לאומי ק"נ לעולם ת	1813202790
0.00	70,000	70,000	70,000	שכר חונכות קבטים	1813203299
0.00	25,000	25,000	25,000	אבחון פסיכודאגנוסטי	1813600781
6.44	38,000	35,700	35,700	נקיון יחידה לקידום נ	1822003434

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 40201 קידום נוער
0.00	-1,876,888	-1,876,888	-1,876,888	:	הכנסות
-1.75	4,129,064	4,202,668	3,781,313	:	הוצאות
-3.16	-2,252,176	-2,325,780	-1,904,425		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40202 הסעות תלמידים
10.19	-573,000	-520,000	-480,000		הורים אסף מימון 1313203410
31.63	-200,000	-151,940	-116,940		הסעות נווה ציון 1313220410
50.91	-300,000	-198,800	-148,800		הסעות עוזיאל 1313225410
150.00	-320,000	-128,000			הסעות אור חיה ואור מ 1313250410
14.19	-8,903,000	-7,796,415	-7,796,415		הסעות מוסדות חינוך 1317830920
51.35	280,000	185,000	250,000		הסעות מרכז ימי 1817804710
-5.05	301,000	317,000	387,000		הסעות מקיף ה' 1817814710
69.96	25,800	15,180	31,180		הסעות מרכז נוער 1817820710
-14.11	51,600	60,080	58,080		הסעות אדיבי 1817821710
17.39	301,000	256,400	131,400		הסעות רונסון 1817823710
7.05	258,000	241,000	150,000		הסעות אפרידר 1817825710
68.43	9,510,000	5,646,343	5,491,343		ח.מיוחד פנימי הסעות 1817830710
		3,680,658	3,580,658		הסעות ילדי חוץ 1817832710
7.53	1,082,000	1,006,200	895,700		הסעות אסף מיימון 1817833710
18.15	3,850,000	3,258,584	2,152,584		הסעות ח.רגיל יסודיים 1817834710
6.25	221,000	208,000	230,000		הסעות חווה 1817835710
19.19	2,000,000	1,678,000	1,478,000		הסעות גנים מיוחד 1817838710
17.06	-10,296,000	-8,795,155	-8,542,155	:	הכנסות
8.02	17,880,400	16,552,445	14,835,945	:	הוצאות
-2.23	-7,584,400	-7,757,290	-6,293,790		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40300 בתי ספר יסודיים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים	
0.00	-81,783	-81,783	-81,783	ביטוח תלמידים מוכש"ר	1313200221
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	הכ.ממורים עבור תיקון	1313200411
0.00	-598,000	-598,000	-598,000	ה.מהורים ב.תלמידים ב	1313200440
8.69	-20,444,800	-18,810,375	-17,940,375	השתת ממשלה-ביס יסודי	1313200920
-81.61	-120,000	-652,625	-652,625	אזורי בחירה מבוקרת -	1313200923
0.00	-489,985	-489,985	-489,985	השאלת ספרים משרה"ח	1313201922
10.88	-1,750,000	-1,578,254	-1,578,254	שמירה מוסדות חינוך	1313210990
-47.02	-320,000	-604,000	-604,000	משרה"ח אור חיה ומנחם	1313237920
0.00	-1,300,000	-1,300,000	-1,300,000	בי"ס של החופש הגדול	1313240920
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	קהילות צעירות רמב"ם	1342227930
2.17	2,347,865	2,298,097	2,460,670	השכר הקובע-ע.בתקן	1813200110
-20.97	175,047	221,481	207,689	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813200120
22.85	327,938	266,937	238,171	שעות נוספות	1813200130
15.26	616,993	535,303	514,886	החזר הוצאות	1813200140
2.70	627,380	610,883	626,042	הפרשות סוציאליות	1813200181
3.19	289,716	280,751	287,626	מיסים ועלויות	1813200182
0.00	265,000	265,000	257,000	פרויקט נערי אורט אדי	1813200293
0.00	530,264	530,264	530,264	בדק בית משכ' צביעה	1813200295
0.00	12,687	12,687	12,687	תיקונים בתי-ספר יסוד	1813200420
0.00	5,000	5,000	5,000	השמל יסודיים	1813200431
0.00	60,000	60,000	130,000	חומרי ניקיון לסדנאות	1813200433
0.00	441,007	441,007	441,007	מ"מ לעוב' נקיון-שרות	1813200435
0.00	216,100	216,100	216,100	ביטוח מזגנים	1813200441
0.00	400,000	400,000	400,000	מחישוב בייס	1813200570
0.00	44,688	44,688	44,688	שרותי מחשוב שוטפים ב	1813200571
0.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	שרותי מנב"ס	1813200573
0.00	14,816	14,816	14,816	ש.שוטפים מערכת תקשון	1813200576
0.00	90,000	90,000	90,000	רכישת מחזות	1813200721
0.00	512,011	512,011	512,011	סל לעולה	1813200723
0.00	30,000	30,000	30,000	כיבוי אש יסודיים	1813200740
0.00	145,000	145,000	115,000	תיקוני ואחזקת מערכת	1813200742
0.00	18,830	18,830	18,830	שרותי מוקד בתי"ס	1813200743
0.00	108,758	108,758	108,758	שרות מערכות כריזה	1813200744
0.00	14,257	14,257	14,257	עבודות קבלניות יסודי	1813200750
4.00	11,232,000	10,800,000	9,800,000	שכר מ"מ שרתים ומזכיר	1813200753
0.00	50,000	50,000	50,000	בתי ספר ניסויים	1813200757
				שכר הפעלת חונכות	1813200761
				הוצאות ביי"ס יסודיים	1813200780

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים	
0.00	220,000	220,000	220,000	יוזמות ראש העיר	1813200781
0.00	139,231	139,231	139,231	פעילות פר"ח	1813200784
0.00	35,000	35,000	35,000	ספרי שי לבוגרים יסוד	1813200788
0.00	105,400	105,400	78,400	ספרים לניזקקים	1813200852
0.00	10,000	10,000	10,000	מלגות מעוטי יכולת -	1813200854
0.00	489,985	489,985	489,985	השאלת ספרים משרה"ח	1813201788
0.00	136,260	136,260	106,260	השמל בי"ס רמת כרמים	1813203431
0.00	90,000	90,000	90,000	השמל מ"מ מצפה ברנע	1813208431
0.00	30,000	30,000	30,000	השמל ממ"ד מצפה ימים	1813209431
1.54	2,900,000	2,856,000	2,856,000	שרותי ניקיון בתי"ס י	1813210434
10.20	2,810,000	2,549,882	2,549,882	שמירה בתי"ס יסודיים	1813210785
0.00	45,000	45,000	57,780	השמל אור חיים	1813213431
0.00	70,358	70,358	47,358	השמל אילנות	1813214431
0.00	145,480	145,480	145,480	השמל אסף מימון	1813215431
0.00	50,000	50,000	59,467	השמל ארלזרוב	1813216431
0.00	120,000	120,000	150,987	השמל בית יחזקאל	1813217431
0.00	83,825	83,825	83,825	השמל נווה ציון	1813220431
0.00	87,714	87,714	77,714	השמל נוף ים א'	1813221431
0.00	73,277	73,277	83,277	השמל נאות אשקלון	1813222431
0.00	76,451	76,451	86,451	השמל נווה דקלים	1813223431
0.00	91,997	91,997	101,997	השמל סיני	1813224431
0.00	50,000	50,000	54,453	השמל עוזיאל	1813225431
0.00	85,661	85,661	85,661	השמל רותם	1813226431
0.00	65,902	65,902	60,902	השמל רמב"ם	1813227431
0.00	96,000	96,000	96,000	קהילות צעירות רמב"ם-ת	1813227785
0.00	121,340	121,340	80,340	השמל נוף ים ב'	1813228431
0.00	49,638	49,638	69,638	השמל ממ"ד ברנע	1813229431
0.00	48,629	48,629	48,629	השמל הראל	1813230431
0.00	43,775	43,775	43,775	השמל דקל	1813233431
0.00	93,885	93,885	103,885	השמל כוכב הצפון	1813235431
0.00	84,944	84,944	84,944	השמל אור חיה	1813237431
-12.09	320,000	364,000	604,000	שרתים חב"ד מנחם+חיה	1813237819
0.00	155,000	155,000	180,000	השמל אור מנחם	1813238431
3.56	4,440,698	4,288,097	4,440,698	השכר הקובע - ע.בתקן	1813240110
20.23	509,601	423,870	509,601	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813240120
16.44	279,474	240,021	234,207	שעות נוספות	1813240130
9.47	230,982	210,993	230,982	החזר הוצאות	1813240140
7.95	1,086,904	1,006,841	937,705	הפרשות סוציאליות	1813240181
4.67	416,176	397,605	416,176	מיסים ועלויות	1813240182
		47,845		השכר הקובע - ע.בתקן	1813240210

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים
		1,802		החזר הוצאות 1813240240
		14,456		הפרשות סוציאליות 1813240281
		3,724		מיסים ועלויות 1813240282
6.11	6,646,563	6,263,890	6,263,890	תקציב שוטף וקייטנות 1813240780
0.00	1,300,000	1,300,000	1,300,000	בי"ס של החופש הגדול 1813240782
-81.61	120,000	652,625	652,625	אזורי בחירה מבוקרת 1813240783
0.00	141,384	141,384	128,384	חשמל ביס נווה אילן 1813243431
0.00	561,191	561,191	561,191	ביטוח תל יסודי 1817502765
0.00	1,124,500	1,124,500	1,124,500	שילוב עולי אתיופיה 1817600720
4.09	-25,174,568	-24,185,022	-23,315,022	הכנסות :
1.92	45,957,582	45,090,848	44,598,632	הוצאות :
-0.59	-20,783,014	-20,905,826	-21,283,610	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 40301 בית ספר לאומניות
0.44	-2,730,000	-2,718,000	-3,264,000	שכל ביס אומניות 1313201410
0.00	-1,025,000	-1,025,000	-1,025,000	השת ממשלה-אומניות 1313201920
14.08	-81,000	-71,000	-71,000	שמירה אומניות(משטרה) 1317102990
-5.16	265,267	279,706	323,909	השכר הקובע-ע.בתקן 1813201110
-62.93	13,049	35,198	19,418	ת.שלא נכללות בשכר הק 1813201120
		3,634	528	שעות נוספות 1813201130
-43.98	7,416	13,238	15,326	החזר הוצאות 1813201140
-2.15	65,869	67,316	72,643	הפרשות סוציאליות 1813201181
-16.19	21,577	25,745	27,058	מיסים ועלויות 1813201182
0.00	10,000	10,000	10,000	אמנויות בגרות מאה 1813201291
0.00	125,799	125,799	125,799	חשמל אומניות 1813201431
8.93	150,000	137,700	137,700	ניקיון אומניות 1813201434
0.00	7,160	7,160	7,160	מחשוב אומניות שכ"ל 1813201570
0.00	285,654	285,654	285,654	חומרים אמניות 1813201720
0.77	1,986,231	1,970,978	1,655,169	השכר הקובע ע.הוראה 1813211110
-20.35	75,308	94,549	55,496	ת.שלא נכללות בשכר הק 1813211120
224.82	5,954	1,833		שעות נוספות 1813211130

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	40301 בית ספר לאומניות
51.79	162,552	107,091	71,095		1813211140 החזר הוצאות
3.77	579,956	558,885	469,369		1813211181 הפרשות סוציאליות
0.20	165,464	165,138	137,481		1813211182 מיסים ועלויות
133.80	9,766	4,177	6,190		1813211210 השכר הקובע-ע. ללא תקן
		8,744	600		1813211220 תוספות שאינן נכללות
		499	292		1813211240 החזר הוצאות
-25.60	1,834	2,465	1,219		1813211281 הפרשות סוציאליות
-29.01	734	1,034	570		1813211282 מיסים ועלויות
0.00	15,000	15,000	15,000		1813211299 שכר סדנאות מורים אומ
6.89	127,200	119,000	119,000		1817103785 שמירה אמנויות
-0.17	32,351	32,406	32,351		1817503765 ביטוח תלמידים אומני
35.47	1,562,000	1,153,000	1,083,000		1817801710 הסעות אומנויות

0.58	-3,836,000	-3,814,000	-4,360,000	:	הכנסות
8.61	5,676,141	5,225,949	4,672,027	:	הוצאות
30.33	-1,840,141	-1,411,949	-312,027		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

				פעולה :	40302 בית ספר למדעים
0.00	-606,565	-606,565	-606,565		1313202415 בייט למדעים שכ"ל
0.00	-479,000	-479,000	-479,000		1313202920 השתתף ממשלה - מדעים
6.33	-70,000	-65,835	-65,835		1317103990 שמירה מדעים(משטרה)
3.24	230,817	223,583	237,585		1813202110 השכר הקובע-ע. בתקן
-60.20	12,077	30,346	27,349		1813202120 ת.שלא נכללות בשכר הק
104.98	21,326	10,404	8,827		1813202130 שעות נוספות
-23.90	10,683	14,038	13,753		1813202140 החזר הוצאות
3.50	40,667	39,290	40,907		1813202181 הפרשות סוציאליות
-3.42	20,731	21,465	21,874		1813202182 מיסים ועלויות
0.00	102,067	102,067	102,067		1813202431 השמל מדעים
0.65	155,000	154,000	154,000		1813202434 ניקיון מדעים
0.00	4,358	4,358	4,358		1813202570 מחשוב מדעים שכ"ל
			185,600		1813202781 חוגים בייט מדעים
		24,195	38,906		1813212110 השכר הקובע - ע. בתקן



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 40302 בית ספר למדעים
		178	272		1813212140 החזר הוצאות
		4,151	6,961		1813212181 הפרשות סוציאליות
		1,826	2,938		1813212182 מיסים ועלויות
6.93	110,000	102,867	102,867		1817104785 שמירה מדעים
-17.43	19,500	23,616	23,225		1817504765 בטוח תל מדעים
21.75	1,360,000	1,117,000	1,067,000		1817802710 הסעות מדעים
0.36	-1,155,565	-1,151,400	-1,151,400	:	הכנסות
11.41	2,087,226	1,873,384	2,038,489	:	הוצאות
29.04	-931,661	-721,984	-887,089		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים
0.00	-932,000	-932,000	-932,000		1313300440 תלמידי חוג
8.38	-10,818,920	-9,982,000	-9,782,000		1313300920 השתת ממשלה - בתי"ס מ
-18.24	-208,000	-254,407	-254,407		1317104990 שמירה מיוחדים(משטרה)
-17.06	629,096	758,516	1,596,707		1813300110 השכר הקובע-ע.בתקן
6.32	35,308	33,208	112,948		1813300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
10.98	16,510	14,876	16,294		1813300130 שעות נוספות
-36.91	24,570	38,946	78,525		1813300140 החזר הוצאות
9.51	196,989	179,889	304,465		1813300181 הפרשות סוציאליות
-4.13	62,218	64,896	138,771		1813300182 מיסים ועלויות
-65.06	17,912	51,271	83,869		1813300210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
-60.50	1,113	2,818	12,369		1813300240 החזר הוצאות
-54.42	5,351	11,741	21,060		1813300281 הפרשות סוציאליות
-64.98	1,429	4,081	7,332		1813300282 מיסים ועלויות
0.00	22,550	22,550	22,550		1813300420 עב' ותיקונים בדק מיו
0.00	250,000	250,000	350,000		1813300431 חשמל יסודיים-מיוחדים
0.00	105,000	105,000	120,000		1813300432 מים בתים מיוחדים
0.00	1,376	1,376	1,376		1813300433 חמרי נקיון
6.81	345,000	323,000	343,000		1813300434 ניקיון מיוחדים
0.00	30,000	30,000	30,000		1813300471 שכפול וחומרים מיוחדים
0.00	3,145	3,145	9,145		1813300540 טלפון

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	40304	בתי"ס יסודיים מיוחדים
0.00	45,000	45,000	45,000	1813300720		ת.שוטף יסודיים מיוחד
0.00	51,480	51,480	51,480	1813300752		אחזקת גינון מיוחדים
4.00	130,000	125,000	145,000	1813300761		שכר הפעלת חונכות
0.00	1,819,541	1,819,541	1,819,541	1813300768		תשלום ללומדי חוג
0.00	30,000	30,000	30,000	1813300781		סל בית ספרי מיוחדים
0.00	162,500	162,500	162,500	1813300785		פעולות העשרה ת. מיוח
7.73	6,525,194	6,056,840	3,237,936	1813301110		השכר הקובע-ע.בתקן
-77.39	90,610	400,800	213,693	1813301120		ת.שלא נכללות בשכר הק
		8,354	5,421	1813301130		שעות נוספות
10.03	231,244	210,163	82,936	1813301140		החזר הוצאות
4.33	1,362,049	1,305,489	816,546	1813301181		הפרשות סוציאליות
2.94	516,464	501,730	267,372	1813301182		מיסים ועלויות
19.90	456,766	380,970	156,992	1813301210		השכר הקובע-ע.ללא תקן
21.55	22,226	18,285	8,398	1813301240		החזר הוצאות
37.63	137,657	100,021	39,144	1813301281		הפרשות סוציאליות
20.15	36,116	30,060	12,404	1813301282		מיסים ועלויות
0.00	750,000	750,000	750,000	1813301723		הזנה יוח"א
30.32	171,343	131,479	110,221	1813302110		השכר הקובע משכורות
-30.51	3,933	5,660	5,273	1813302120		ת.שלא נכללות בשכר הק
3.89	1,629	1,568	152	1813302130		שעות נוספות
4.61	6,782	6,483	5,240	1813302140		החזר הוצאות
37.64	38,140	27,710	19,977	1813302181		הפרשות סוציאליות
27.11	13,854	10,899	9,131	1813302182		מיסים ועלויות
0.00	54,488	54,488	54,488	1813302780		אחזקה שוטפת מרכז מתי
0.00	27,000	27,000	27,000	1813303780		נסיעות ופעולות שקום
0.00	12,097	12,097	12,097	1813305780		סל אחיד ב"ס שקד-בי"
-8.58	402,000	439,732	439,732	1817107785		שמירה מיוחדים
-16.16	15,400	18,369	18,369	1817507765		ביטוח תל מיוחדים
0.00	155,400	155,400	155,400	1845201780		הוצאות אורנים ויוהנא
0.00	31,995	31,995	31,995	1845202780		הוצאות ברוש
7.08	-11,958,920	-11,168,407	-10,968,407			הכנסות :
1.58	15,048,475	14,814,426	11,981,849			הוצאות :
-15.26	-3,089,555	-3,646,019	-1,013,442			סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 40309 מקיף עירוני ה'

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	40309 מקיף עירוני ה'
0.00	-274,000	-274,000	-274,000	תנועה להתחדשות(רש"י)	1314004790
0.00	-6,180,000	-6,180,000	-6,180,000	תקבולים מ.ה.חינוך מקי	1314004920
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	אומץ(תלמ(משרה"ח מקי	1314004922
41.87	-143,000	-100,800	-100,800	שמירה מקיף ה'(משטרה)	1317004990
-23.81	81,072	106,405	234,930	השכר הקובע מקיף ה	1814004110
0.00	1,440	1,440	8,190	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814004120
-27.68	4,028	5,570	9,844	החזר הוצאות	1814004140
-21.43	12,068	15,360	32,504	הפרשות סוציאליות	1814004181
-25.24	6,527	8,731	19,263	מיסים ועלויות	1814004182
0.00	20,000	20,000	20,000	בגרות 001 מקיף ה	1814004291
0.00	42,500	42,500	42,500	אומץ(תלמ(מקיף ה	1814004299
0.00	43,000	43,000	43,000	השתת חשמל מקיף ה'	1814004431
0.00	6,180,000	6,180,000	6,180,000	מקיף ה בניהול רשת דר	1814004780
0.00	2,500	2,500	2,500	אומץ מקיף ה פעולות	1814004781
0.00	12,000	12,000	18,000	ספרים לנזקקים מקיף ה	1814008852
0.00	8,000	8,000	8,000	מלגות מעוטי יכולת מק	1814008853
40.63	225,000	160,000	160,000	שמירה מקיף ה'	1817004785
0.64	-6,617,000	-6,574,800	-6,574,800	הכנסות :	
0.49	6,638,135	6,605,506	6,778,731	הוצאות :	
-31.17	-21,135	-30,706	-203,931	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	40334 נצח ישראל
0.00	-467,000	-467,000	-467,000	משרה"ח נצח ישראל	1313234920
4.43	-80,000	-76,610	-76,610	שמירה נצח ישראל	1317134990
0.00	20,400	20,400	20,400	נצח ישראל - בגרות מא	1813224291
0.00	172,024	172,024	172,024	השתת נצח ישראל	1813234818
0.00	467,000	467,000	467,000	נצח ישראל-מינהל שרתי	1813234819
17.08	140,000	119,575	119,575	שמירה נצח ישראל	1817194785
-42.43	24,921	43,288	24,921	ביטוח תל נצח ישראל א	1817510765

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 40334 נצח ישראל
0.62	-547,000	-543,610	-543,610	:	הכנסות
0.25	824,345	822,287	803,920	:	הוצאות
-0.48	-277,345	-278,677	-260,310		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40336 בית ספר פלא יועץ
0.00	-283,000	-283,000	-283,000		משרה"ח פלא יועץ 1313236920
7.49	-75,000	-69,771	-69,771		שמירה פלא יועץ 1317196990
0.00	127,603	127,603	127,603		השתת פלא יועץ 1813236818
0.00	283,000	283,000	283,000		פלא יועץ-מינהל שרתים 1813236819
10.07	120,000	109,017	109,017		פלא-יועץ שמירה 1817198785
-16.20	8,040	9,594	9,594		ביטוח תל פלא יועץ 1817508765
1.48	-358,000	-352,771	-352,771	:	הכנסות
1.78	538,643	529,214	529,214	:	הוצאות
2.38	-180,643	-176,443	-176,443		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40338 בית ספר מסילה
0.00	-330,000	-330,000	-330,000		הכנסה מסילה 1313200921
5.62	-65,000	-61,542	-61,542		הכנ' משמירה מסילה 1317138990
0.00	185,514	185,514	185,514		השתת מסילה 1813238818
9.19	105,000	96,159	96,159		מסילה שמירה 1817141785
-15.89	9,250	10,998	10,998		ביטוח מסילה 1817513765
0.00	330,000	330,000	330,000		השתתפות שרתים ומזכיר 1818400819

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 40338 בית ספר מסילה
0.88	-395,000	-391,542	-391,542	:	הכנסות
1.14	629,764	622,671	622,671	:	הוצאות
1.57	-234,764	-231,129	-231,129		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40339 מעיין חיים
1.47	-193,000	-190,206	-190,206		הכנ' שמירה מעיין חיי 1317137990
0.00	403,328	403,328	403,328		השתת בהוצ מעיין חיים 1813251818
7.93	325,000	301,111	301,111		שמירה מעיין חיים 1817184785
-16.22	54,650	65,228	65,228		ביטוח ת.מעין חיים ו 1817512765
1.47	-193,000	-190,206	-190,206	:	הכנסות
1.73	782,978	769,667	769,667	:	הוצאות
1.81	-589,978	-579,461	-579,461		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40340 חב"ד מוכשר
30.51	-70,315	-53,878	-53,878		הכ' מביטוח תלמידי גנ 1312200221
41.40	70,315	49,728	46,157		השתת חב"ד 1813237818
			18,134		ביטוח תל.חבד גנ"י תי 1817505765

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 40340 חב"ד מוכשר
30.51	-70,315	-53,878	-53,878	:	הכנסות
41.40	70,315	49,728	64,291	:	הוצאות
		4,150	-10,413		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40341 הסעות מפונים
0.00	-38,000	-38,000	-38,000		1317841920 הסעות למפונים
0.00	38,000	38,000	38,000		1817840711 הסעות למפונים
0.00	-38,000	-38,000	-38,000	:	הכנסות
0.00	38,000	38,000	38,000	:	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40346 בית ספר טוב
0.00	30,000	30,000	30,000		1813233818 השתת ביי"ס טוב
-34.12	5,400	8,197	6,377		1817515765 ביטוח תל. טוב
					הכנסות
-7.32	35,400	38,197	36,377	:	הוצאות
-7.32	-35,400	-38,197	-36,377		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40400 חווה חקלאית

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	40400 חווה חקלאית
0.00	-131,489	-131,489	-131,489	1313700920	מ.חינוך חווה חקלאית
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	1313700921	מינהל התישבותי
2.03	-46,000	-45,083	-45,083	1317105990	שמירה (חווה)משטרה)
1.27	175,034	172,847	200,320	1813700110	השכר הקובע-ע.בתקן
11.63	5,163	4,625	4,832	1813700120	ת.שלא נכללות בשכר הק
74.58	20,792	11,910	5,802	1813700130	שעות נוספות
-35.19	5,421	8,365	8,393	1813700140	החזר הוצאות
20.21	42,561	35,406	43,282	1813700181	הפרשות סוציאליות
5.04	15,662	14,911	16,345	1813700182	מיסים ועלויות
0.00	1,930	1,930	1,930	1813700420	תק' ובדק בית חווה חק
0.00	250,000	250,000	180,000	1813700432	מים חווה חקלאית
4.11	22,300	21,420	21,420	1813700434	ניקיון חווה חקלאית
0.00	3,891	3,891	3,891	1813700540	טלפון
0.00	29,294	29,294	29,294	1813700711	אח שוטפת חווה חקלאית
0.00	26,000	26,000	20,000	1813700781	הוצ' הקצבת מינהל התי
6.76	75,205	70,442	70,442	1817108785	שמירה חווה
0.47	-197,489	-196,572	-196,572	:	הכנסות
3.41	673,253	651,041	605,951	:	הוצאות
4.69	-475,764	-454,469	-409,379		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה :
					40401 מרכז ימי
0.00	-214,533	-214,533	-214,533	1313701920	השתת' ממשלה - מרכז י
5.35	164,550	156,201	148,606	1813701110	השכר הקובע מ.כוללות
-18.68	6,248	7,683	7,285	1813701120	ת.שלא נכללות בשכר הק
29.50	5,500	4,247	3,011	1813701130	שעות נוספות
-20.83	21,855	27,605	20,018	1813701140	החזר הוצאות
19.58	30,167	25,227	23,438	1813701181	הפרשות סוציאליות
7.97	15,712	14,552	13,511	1813701182	מיסים ועלויות
0.00	3,552	3,552	3,552	1813701420	תיקונים ובדק בית מרכ

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :	40401 מרכז ימי
0.00	12,000	12,000	12,000			חשמל מרכז ימי 1813701431
0.00	2,000	2,000	2,000			מים המרכז הימי 1813701432
2.12	6,250	6,120	6,120			ניקיון מרכז ימי 1813701434
0.00	25,000	25,000	25,000			בטוח כלי שיט 1813701734
0.00	65,000	65,000	65,000			הוצ' שונות מרכז ימי 1813701780
0.00	185,500	185,500	185,500			דמי עגינה 1813701784
0.00	-214,533	-214,533	-214,533	:	הכנסות	
1.62	543,334	534,687	515,041	:	הוצאות	
2.70	-328,801	-320,154	-300,508		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
						פעולה : 40500 בית ספר למחוננים
		-4,000	-100,000			מחוננים 1313200420
0.00	-94,800	-94,800	-94,800			יוזמה פדגוגית משרה"ח 1313400920
0.00	-149,129	-149,129	-149,129			משרה"ח מחוננים 1313400922
1.48	-61,000	-60,110	-60,110			הכנסות שמירה מחוננים 1313400990
		4,000	100,000			שכר מורים ב"ס מחוננ 1813200299
0.67	57,500	57,120	57,120			שרותי ניקיון מחוננים 1813200434
0.00	40,000	40,000	40,000			מחוננים סבסוד 1813200725
4.10	292,539	281,015	265,837			השכר הקובע-ע. בתקן 1813400110
191.76	15,087	5,171	13,710			ש.שלא נכללות בשכר ה 1813400120
-64.46	3,843	10,813	3,492			שעות נוספות 1813400130
3.71	21,056	20,303	19,134			החזר הוצאות 1813400140
12.70	79,682	70,704	72,409			הפרשות סוציאליות 1813400181
6.79	26,016	24,362	23,641			מיסים ועלויות 1813400182
0.00	62,473	62,473	62,473			חשמל מ.מצויינות נ.דק 1813400431
0.00	94,800	94,800	94,800			יוזמה פדגוגית מחונני 1813400780
7.15	121,000	112,931	112,931			שמירה ב"ס למחוננים 1813400785



## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 40500 בית ספר למחוננים
-1.01	-304,929	-308,039	-404,039	:	הכנסות
3.87	813,996	783,692	865,547	:	הוצאות
7.02	-509,067	-475,653	-461,508		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40501 תחנה לאם וילד
0.00	36,000	36,000	36,000		מיים מרכז לילד ולמתגב 1817300432
0.00	128,000	128,000	128,000		חשמל וש.מוקד במרכז ה 1832400431
48.15	68,000	45,900	45,900		ניקיון טיפת חלב 1832400434
					הכנסות :
10.53	232,000	209,900	209,900	:	הוצאות :
10.53	-232,000	-209,900	-209,900		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40600 שרות פסיכולוגי
2.63	-4,900,000	-4,774,461	-4,574,461		השתת ממשלה בשפי 1317300920
0.00	-160,952	-160,952	-125,952		משרה'ח הדרכת פסיכולו 1317300922
0.00	-35,700	-35,700	-35,700		אבחונים להקלות בגרוי 1317300924
6.91	25,300	23,664	23,664		ניקיון מ.הילד והמתגב 1817201434
6.82	3,258,212	3,050,325	2,950,522		השכר הקובע-ע.בתקן 1817300110
-1.18	115,405	116,785	119,188		ת.שלא נכללות בשכר הק 1817300120
12.88	741,273	656,697	610,118		שעות נוספות 1817300130
28.23	910,325	709,906	488,556		החזר הוצאות 1817300140
8.87	984,100	903,891	833,588		הפרשות סוציאליות 1817300181
25.33	428,863	342,179	319,635		מיסים ועלויות 1817300182
0.00	30,000	30,000	30,000		העסקת פסיכולוגים 1817300299
0.00	10,000	10,000	10,000		טלפון 1817300540
0.00	35,000	35,000	35,000		חומרים ש.פסיכולוגי 1817300720

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				40600	שרות פסיכולוגי
0.00	140,952	140,952	90,952		הדרכת פסיכולוגים 1817300780
0.00	35,700	35,700	35,700		אבחונים לתלמידים ליק 1817300782
0.00	20,000	20,000	20,000		שרות פסיכיאטרי 1817300783
0.00	20,000	20,000	20,000		עזרים מקצועיים 1817300930
2.53	-5,096,652	-4,971,113	-4,736,113	:	הכנסות
10.83	6,755,130	6,095,099	5,586,923	:	הוצאות
47.55	-1,658,478	-1,123,986	-850,810		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				41100	שיקום ממשלה
0.00	-33,050	-33,050	-33,050		הכנסות מאתגר-הבית לב 1317600420
12.78	-507,746	-450,228	-450,228		שיקום ממשלה 1317902920
1.39	133,075	131,253	89,257		השכר הקובע - ע.בתקן 1817903110
-12.32	13,113	14,955	6,555		החזר הוצאות 1817903140
1.98	37,297	36,573	23,943		הפרשות סוציאליות 1817903181
1.09	11,033	10,914	7,245		מיסים ועלויות 1817903182
0.00	69,475	69,475	69,475		מהבית לבי"ס-שכר מדרי 1817903299
0.00	239,470	239,470	239,470		שיקום-לע.אתיופיה 1817904782
0.00	37,333	37,333	37,333		מפגשי טבע 1817905782
11.90	-540,796	-483,278	-483,278	:	הכנסות
0.15	540,796	539,973	473,278	:	הוצאות
		-56,695	10,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				41200	רווחה חינוכית
0.00	-113,150	-113,150	-113,150		ת.חומש בתי"ס יסודיים 1311001920

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	41200 רווחה חינוכית
0.00	-820,349	-820,349	-820,349	רווחה ממשלה-רווחה חי	1317600920
0.00	-193,000	-193,000	-193,000	הכנסות מאתגר פרויקט	1317617923
0.00	65,000	65,000	65,000	התחדשות בחינוך	1811000785
0.00	113,150	113,150	113,150	חומש לאיבחונים ו/או	1813201789
0.00	18,000	18,000	18,000	חומרים ועזרים - גן מ	1817602782
0.00	66,425	66,425	66,425	מהבית לביס	1817605780
0.00	33,104	33,104	33,104	שכר מתמט'ושפה-חרדים	1817606299
0.00	17,236	17,236	17,236	קלאסיקיד-גנ"י	1817607780
0.00	54,000	54,000	54,000	קלאסיקיד-בתי"ס	1817607781
0.00	176,440	176,440	176,440	תוכידיים בגני ובתי	1817607787
0.00	75,209	75,209	75,209	סל תגבורים שכר	1817610299
55.70	234,000	150,292	150,292	נחשון מניעת נשירה עכ	1817614299
55.70	234,000	150,292	150,292	פעילות נחשון מניעת נ	1817614781
0.00	64,333	64,333	64,333	האתגר פרויקט לאומי	1817617782
0.00	128,667	128,667	128,667	שכר אתגר פרויקט לא	1817619299
0.00	171,047	171,047	171,047	תוכנית לימוד רובוטיק	1817619782
0.00	60,000	60,000	60,000	מפגשי סופרים בבתי"ס י	1817621780
3.71	343,186	330,895	226,516	השכר הקובע - ע.בתקן	1817622110
-93.23	806	11,906	11,753	ת.שלא נכללות בשכר הק	1817622120
20.65	29,939	24,815	25,837	שעות נוספות	1817622130
-4.07	10,218	10,651	4,490	החזר הוצאות	1817622140
1.48	79,300	78,141	58,218	הפרשות סוציאליות	1817622181
2.49	32,019	31,242	23,727	מיסים ועלויות	1817622182
0.00	17,236	17,236	17,236	העשרה ספרותית תאטרון	1817636780
0.00	40,000	40,000	40,000	גמל"א - שכר	1817667299
0.00	30,000	30,000	30,000	ט. מצויינות - שכר	1817902299
0.00	-1,126,499	-1,126,499	-1,126,499	הכנסות :	
9.14	2,093,315	1,918,081	1,780,972	הוצאות :	
22.14	-966,816	-791,582	-654,473	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 41801 מרכז נוער דתי

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				מרכז נוער דתי	41801
0.00	-46,286	-46,286	-46,286	טייעת ביס אמית	1315501440
28.57	-64,500	-50,168	-50,168	שמירה מרכז נוער דתי	1317109990
0.00	150,670	150,670	150,670	תקציב שוטף	1815501781
28.82	113,000	87,720	87,720	שמירה מ.נוער דתי	1817109785
14.86	-110,786	-96,454	-96,454	הכנסות :	
10.60	263,670	238,390	238,390	הוצאות :	
7.71	-152,884	-141,936	-141,936	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				בתי ספר בניהול רשת אורט	42001
0.00	-12,250	-12,250	-12,250	פנימיות יום הורים אפ	1314004410
0.00	-58,333	-58,333	-58,333	רשת אורט אומץ	1314005440
0.00	-53,333	-53,333	-53,333	מ. החינוך אומץ	1314005921
0.00	-36,841,770	-36,841,770	-36,841,770	משרה"ח רשת אורט	1315700920
10.31	-107,000	-97,000	-97,000	שמירה הנרי רונסון (מ	1317112990
4.90	-160,500	-153,000	-153,000	שמירה אפרידר רונסון	1317113990
0.00	36,841,770	36,841,770	36,841,770	בתי ספר בניהול אורט	1815700780
0.00	150,000	150,000	150,000	בגרות מאה רונסון	1815702291
0.00	72,500	72,500	72,500	פרוייקט אומץ אורט אפ	1815702299
0.00	2,500	2,500	2,500	אומץ אורט אפרידר פנו	1815702781
0.00	13,000	13,000	22,000	ספרים נ. אורט אפרידר	1815702852
0.00	15,000	15,000	15,000	מלגות אורט אפרידר	1815702853
0.00	150,000	150,000	150,000	בגרות מאה אורט אפריד	1815703291
0.00	142,500	142,500	142,500	אומץ אורט הנרי רונסו	1815703299
0.00	2,500	2,500	2,500	אומץ אורט רונסון פנו	1815703781
0.00	15,000	15,000	27,000	ספרים נ.-הנרי רונסון	1815703852
0.00	10,000	10,000	10,000	מלגות אורט רונסון	1815703853
		6,522	75,999	השכר הקובע - ע.בתקן	1815712110
		353	5,510	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815712120
		132	1,640	החזר הוצאות	1815712140

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	42001 בתי ספר בניהול רשת אורט
		1,229	19,921		1815712181 הפרשות סוציאליות
		526	6,279		1815712182 מיסים ועלויות
168.53	65,769	24,492	58,985		1815713110 השכר הקובע - ע.בתקן
88.47	6,683	3,546	3,885		1815713120 ת.שלא נכללות בשכר הק
143.87	1,590	652	1,242		1815713140 החזר הוצאות
163.40	12,672	4,811	15,434		1815713181 הפרשות סוציאליות
158.59	5,583	2,159	4,871		1815713182 מיסים ועלויות
24.99	318,725	255,000	255,000		1817130785 שמירה אורט אפרידר
31.30	225,000	171,360	171,360		1817140785 שמירה רונסון
0.00	53,916	53,916	53,916		1817909720 מילת אורט אפרידר
			2,025		1829314210 השכר הקובע -ע.ללא תק
0.05	-37,233,186	-37,215,686	-37,215,686	:	הכנסות
0.44	38,104,708	37,939,468	38,111,837	:	הוצאות
20.41	-871,522	-723,782	-896,151		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 42002 אורט אדיבי
8.14	-65,000	-60,110	-60,110		1317114990 שמירה אורט אדיבי (מש
-1.01	80,852	81,675	87,151		1815500110 השכר הקובע ע.בתקן
28.50	7,070	5,502	4,447		1815500120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-14.42	1,590	1,858	1,896		1815500140 החזר הוצאות
3.31	21,943	21,240	22,450		1815500181 הפרשות סוציאליות
0.85	6,773	6,716	7,142		1815500182 מיסים ועלויות
0.00	56,100	56,100	56,100		1815500434 ניקיון א.ספורט אורט
0.00	10,000	10,000	10,000		1815500852 ספרים נ. אדיבי
0.00	40,000	40,000	40,000		1815502291 בגרות מאה אדיבי
0.00	10,000	10,000	10,000		1815502853 מלגות אורט אדיבי
8.41	120,000	110,694	110,694		1817120785 שמירה אדיבי

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
					42002 אורט אדיבי
8.14	-65,000	-60,110	-60,110	:	הכנסות
3.07	354,328	343,785	349,880	:	הוצאות
1.99	-289,328	-283,675	-289,770		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך
4.49	-1,902,000	-1,820,254	-1,820,254		1314001920 תקבולים מ. החינוך מקי
4.50	-1,818,000	-1,739,670	-1,739,670		1314003920 תקבולים מ. החינוך-מקי
0.00	-3,758,043	-3,758,043	-3,758,043		1315200410 עצמיות חב מוסדות חין
0.00	-55,908,882	-55,908,882	-55,908,882		1315200920 משרה"ח חברת מוסדות ח
4.50	-990,500	-947,837	-947,837		1315400920 השתת ממשלה באולפנא
4.80	-359,500	-343,029	-343,029		1315402920 השתת'ממשלה ישיבה
4.59	-1,070,000	-1,023,000	-1,023,000		1315701920 השתתפות ממשלה - רוגו
-0.40	61,481,060	61,731,060	61,731,060		1810000810 השתת חברה למוסדות חי
		76,366	108,259		1813302810 השתתפות במתי"א במוס
7.08	1,500,528	1,401,340	1,274,027		1814001110 השכר הקובע מקיף א'
0.77	59,984	59,523	48,435		1814001120 ת.שלא נכללות בשכר הק
20.52	67,511	56,018	36,814		1814001130 שעות נוספות
-27.24	70,868	97,400	84,255		1814001140 החזר הוצאות
8.86	334,725	307,491	264,974		1814001181 הפרשות סוציאליות
5.84	128,862	121,757	111,749		1814001182 מיסים ועלויות
7.62	1,262,112	1,172,748	1,207,760		1814003110 השכר הקובע מקיף ד'
-16.59	42,456	50,901	54,740		1814003120 ת.שלא נכללות בשכר הק
104.96	52,289	25,512	27,113		1814003130 שעות נוספות
-21.65	84,329	107,631	103,812		1814003140 החזר הוצאות
14.38	260,290	227,571	233,324		1814003181 הפרשות סוציאליות
4.23	108,784	104,371	112,921		1814003182 מיסים ועלויות
1.84	658,704	646,826	666,476		1815400110 השכר הקובע אולפנת צב
-63.47	12,113	33,162	31,794		1815400120 ת.שלא נכללות בשכר הק
290.32	67,413	17,271	18,105		1815400130 שעות נוספות
-24.94	47,122	62,778	56,102		1815400140 החזר הוצאות
14.71	132,399	115,421	116,606		1815400181 הפרשות סוציאליות
4.23	59,286	56,878	58,754		1815400182 מיסים ועלויות
11.37	340,368	305,627	242,867		1815407110 השכר הקובע מנהלה ישי

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
					42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך
-27.17	6,346	8,714	7,465		1815407120 ת.שלא נכללות בשכר הק
65.86	20,600	12,420	6,713		1815407130 שעות נוספות
-18.20	10,601	12,959	10,416		1815407140 החזר הוצאות
18.65	85,765	72,284	54,882		1815407181 הפרשות סוציאליות
11.39	28,575	25,654	20,686		1815407182 מיסים ועלויות
9.26	995,537	911,184	874,010		1815701110 השכר הקובע-ע.בתקן
-7.28	32,037	34,551	45,553		1815701120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-1.30	25,456	25,791	24,609		1815701130 שעות נוספות
-8.08	32,503	35,359	46,808		1815701140 החזר הוצאות
13.34	227,975	201,135	193,036		1815701181 הפרשות סוציאליות
7.14	81,991	76,524	76,663		1815701182 מיסים ועלויות
		31,498	75,422		1829327810 השתת חב'מוסדות תקוות
0.41	-65,806,925	-65,540,715	-65,540,715	:	הכנסות
0.14	68,318,589	68,225,725	68,026,210	:	הוצאות
-6.46	-2,511,664	-2,685,010	-2,485,495		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					43100 מרכזיה פדגוגית
0.00	-92,228	-92,228	-92,228		1317200920 טיוע בהפעלת מ.פסג"ה
27.88	105,274	82,325	103,494		1817200110 השכר הקובע-ע.בתקן
		2,608	3,673		1817200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
1.64	4,225	4,157	5,193		1817200140 החזר הוצאות
23.83	28,886	23,328	26,318		1817200181 הפרשות סוציאליות
33.50	8,931	6,690	8,498		1817200182 מיסים ועלויות
0.00	11,000	11,000	11,000		1817200431 חשמל מרכזיה פדגוגית
0.00	4,442	4,442	4,442		1817200432 מים מרכזיה פדגוגית
0.00	7,701	7,701	7,701		1817200540 טלפון
	69,238		69,238		1817200780 תקציב חלופי לשקל

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 43100 מרכזיה פדגוגית
0.00	-92,228	-92,228	-92,228	:	הכנסות
68.50	239,697	142,251	239,557	:	הוצאות
194.80	-147,469	-50,023	-147,329		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 43300 דירות חיילות
0.00	63,000	63,000	63,000		שכר דירה 1828200411
0.00	7,605	7,605	7,605		חשמל וגז 1828200431
0.00	2,007	2,007	2,007		מים דירת חיילות 1828200432
				:	הכנסות
0.00	72,612	72,612	72,612	:	הוצאות
0.00	-72,612	-72,612	-72,612		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44000 תרבות
		-30,000	-30,000		רכז השכלה משרד השיכו 1311000982
	-50,000				מכללת הורים 1322000416
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		הכנסות מלהקת ח.ימים 1322000421
	-100,000				קייטנות אנגלית 1322001412
	-250,000				הכנסות קונסרבטוריון 1322001413
	-150,000				פרויקט נטע- נוער טכנ 1322001992
0.00	-25,000	-25,000	-25,000		הכנסה חוג תאטרון מבו 1324004427
0.00	-17,800	-17,800	-17,800		מקהלת רינות השתת חבו 1327001427
		30,000	30,000		רכז נגישות להשכלה גב 1811000788
		50,259	134,259		רכז השכלה שכר 1811001761
2.32	466,754	456,155	431,032		השכר הקובע-ע.בתקן 1822000110
95.84	13,785	7,039	5,695		ת.שלא נכללות בשכר הק 1822000120
-7.14	41,135	44,296	26,991		שעות נוספות 1822000130



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	תרבות 44000
-27.73	9,752	13,494	11,584		1822000140 החזר הוצאות
9.46	151,879	138,751	127,460		1822000181 הפרשות סוציאליות
2.47	46,258	45,144	42,521		1822000182 מיסים ועלויות
0.00	50,000	50,000	50,000		1822000720 הוצאות לפעולות תרבות
0.00	95,000	95,000	95,000		1822000721 להקת חוף ימים
1,578.57	470,000	28,000	28,000		1822000782 אירועים קהילתיים
0.00	229,000	229,000	229,000		1822000783 זכויות השמעת מוסיקה
0.00	300,000	300,000	300,000		1822000785 מסע ישראלי
	100,000				1822000786 מכללת הורים
	50,000				1822000788 חוגים לילדים עם צרכי
0.00	22,000	22,000	22,000		1822000789 מקהלת כינור דוד
40.00	280,000	200,000	110,000		1822000790 טבסוד ילדים משפחות מ
0.00	7,000	7,000	7,000		1822001780 לימודי יידיש
	520,000				1822001782 פעולות בחינוך לא פור
	470,000				1822001783 קונסרבטוריון
		43,000	43,000		1822001784 טקסים
0.00	40,000	40,000	40,000		1822001785 תרבות בשיתוף קרלסברג
	40,000				1822001787 סרטים באויר הפתוח
0.00	22,300	22,300	22,300		1822001789 שבוע הספר העיברי
0.00	80,000	80,000	80,000		1822003780 חוג תאטרון מבוגרים ו
0.00	11,000	11,000	11,000		1822004299 מועדון עולים וותיקים
16.67	70,000	60,000	60,000		1822005781 תזמורת עירונית ותאטר
		109,068	64,068		1822082785 ארועים עירוניים
0.00	75,000	75,000	75,000		1827000781 מקהלת רינות
		7,627	7,627		1828212780 תלבושת וקלטת להקה גו
505.84	-622,800	-102,800	-102,800	:	הכנסות
69.16	3,660,863	2,164,133	2,053,537	:	הוצאות
47.38	-3,038,063	-2,061,333	-1,950,737	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פנולה : 44001 ספריות

0.00	-663,006	-663,006	-663,006		1323000920 השתת ממשלה ספריות
------	----------	----------	----------	--	------------------------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	44001 ספריות
1.28	1,149,886	1,135,317	1,188,280	השכר הקובע-ע.בתקן	1823000110
9.34	101,376	92,713	101,687	ת.שלא נכללות בשכר הק	1823000120
42.49	54,249	38,071	34,673	שעות נוספות	1823000130
-43.78	68,323	121,519	110,035	החזר הוצאות	1823000140
5.95	292,173	275,766	303,178	הפרשות סוציאליות	1823000181
-0.00	106,348	106,349	111,251	מיסים ועלויות	1823000182
0.00	370,000	370,000	370,000	השמל	1823000431
0.00	12,000	12,000	12,000	מים	1823000432
1.06	190,000	188,000	188,000	ניקיון מרפ"ד וספרייה	1823000434
0.00	7,578	7,578	7,578	טלפון	1823000540
-23.17	663,006	863,006	863,006	רכישת ספרים	1823000720
0.00	212,040	212,040	212,040	הוצאות מדיה-טק	1823000780
0.00	92,000	92,000	92,000	מפגשי סופרים	1823000781

0.00	-663,006	-663,006	-663,006	:	הכנסות
-5.56	3,318,979	3,514,359	3,593,728	:	הוצאות
-6.85	-2,655,973	-2,851,353	-2,930,722		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 44002 הנחלת הלשון

0.00	-30,000	-30,000	-30,000		הנחלת לשון תושבים	1318000422
0.00	-80,000	-80,000	-80,000		השלמת השכלה למבוגרי	1318001920
		6,087			השכר הקובע-ע.ללא תקן	1818000210
		220			החזר הוצאות	1818000240
		1,309			הפרשות סוציאליות	1818000281
		473			מיסים ועלויות	1818000282
0.00	27,000	27,000	27,000		הנחלת הלשון	1818000299
0.00	3,481	3,481	3,481		הוצאות אולפנים	1818000780
0.00	3,000	3,000	3,000		הנחלת לשון - פעולות	1818000781
0.00	80,000	80,000	80,000		השלמת השכלה למבוגרי	1818000783
0.00	22,000	22,000	22,000		תהיל"ה	1818003299

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				44002	הנחלת הלשון
0.00	-110,000	-110,000	-110,000	:	הכנסות
-5.63	135,481	143,570	135,481	:	הוצאות
-24.10	-25,481	-33,570	-25,481		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44101	תרבות תורנית
0.00	-93,740	-93,740	-75,740		1327000420 הכנסות ממשותפים
0.00	-716,226	-716,226	-606,226		1327000920 תרבות תורנית מ.חינוך
0.00	36,000	36,000	36,000		1752000783 שמחת תורה
43.48	66,000	46,000	46,000		1822000787 חידון התנ"ך
0.00	20,000	20,000	20,000		1822082780 יום הקדיש הכללי
42.61	235,396	165,063	181,589		1827000110 השכר הקובע - ע.בתקן
18.38	5,042	4,259	2,060		1827000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
15.43	27,850	24,128	16,890		1827000130 שעות נוספות
-13.66	35,292	40,874	34,742		1827000140 החזר הוצאות
125.93	108,561	48,050	40,324		1827000181 הפרשות סוציאליות
32.54	23,034	17,379	17,785		1827000182 מיסים ועלויות
		10,281			1827000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		356			1827000240 החזר הוצאות
		2,353			1827000281 הפרשות סוציאליות
		798			1827000282 מיסים ועלויות
4.00	5,200	5,000	5,000		1827000761 מכון לבני מצווה
0.00	250,000	250,000	250,000		1827000780 תרבות תורנית בקהילה
0.00	250,000	250,000	250,000		1827000783 הווי דתי ומורשת ישראל
0.00	30,000	30,000	30,000		1827000786 המרכז להעמקת התודעה
0.00	68,400	68,400	68,400		1827000788 מכון לבני מצווה
71.43	240,000	140,000	140,000		1827000789 מורשת היהודית
0.00	24,800	24,800	24,800		1827001299 שכר מורים ומקהלה תרב
0.00	42,000	42,000	42,000		1827001780 מקהלת ילדים תרבות תו
0.00	200,000	200,000	200,000		1827001782 יוזמות מיוחדות תרבות
0.00	160,000	160,000	160,000		1827001787 מסורת באהבה
0.00	42,500	42,500	42,500		1827001788 מידרשה לבנות
0.00	250,000	250,000	250,000		1827002780 ערכים ותודעה יהודית
0.00	55,000	55,000	55,000		1827002781 מרכז ת. חינוכי לחיי

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				44101	תרבות תורנית
0.00	59,500	59,500	59,500		יום ירושליים ת.תורני 1827002782
0.00	405,000	405,000	295,000		פעולות בתרבות תורנית 1827003780
0.00	-809,966	-809,966	-681,966	:	הכנסות
10.09	2,639,575	2,397,741	2,267,590	:	הוצאות
15.23	-1,829,609	-1,587,775	-1,585,624		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44200	נוער
0.00	-61,704	-61,704	-61,704		נוער בוחר ערך כדרך 1328000921
0.00	-58,500	-58,500	-58,500		השתת' נוער -שכר יח'נ 1328000922
0.00	-160,000	-160,000	-160,000		השתת' אירוועי קיץ 1328000924
0.00	-140,000	-140,000	-140,000		הכנסה גישור הורים ונ 1328200950
0.00	-90,000	-90,000	-90,000		הכנסה עבודה עם נוער 1328300950
0.00	-18,750	-18,750	-18,750		הכנסה מ. קליטה ים של 1369003953
0.00	200,000	200,000	200,000		ארוועי קיץ 1822000784
0.00	10,000	10,000	10,000		קאמלוט_פעולות ושכר 1822001781
0.00	30,000	30,000	30,000		כנפיים של קרמבו 1822008789
0.00	80,000	80,000	80,000		טיפוח מעורבות אישית 1822082783
58.33	190,000	120,000	120,000		הכנה לצה"ל וכנס מתגי 1822084781
-1.89	378,843	386,135	414,451		השכר הקובע ע. בתקן 1828100110
91.38	17,096	8,933	15,148		ת.שלא נכללות בשכר הק 1828100120
8.54	41,639	38,363	33,969		שעות נוספות 1828100130
-51.46	2,148	4,425	6,410		החזר הוצאות 1828100140
1.85	101,873	100,022	87,738		הפרשות סוציאליות 1828100181
-1.01	38,112	38,499	40,296		מיסים ועלויות 1828100182
0.00	155,000	155,000	155,000		מרכז נש"ר נוער בסיכו 1828200782
0.00	90,000	90,000	90,000		עבודה עם נוער עולה 1828200783
		42,330	56,025		השכר הקובע-ע.בתקן 1828212110
		2,939			ת.שלא נכללות בשכר הק 1828212120
		1,211	4,236		החזר הוצאות 1828212140
		2,227	2,411		הפרשות סוציאליות 1828212181
		3,480	4,544		מיסים ועלויות 1828212182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 44200 נוער
0.00	7,719	7,719	7,719	חשמל מ.עירוני לנוער	1828300431
0.00	305	305	305	מים מ.עירוני לנוער	1828300432
0.00	50,000	50,000	50,000	בני עקיבא שכר	1828900299
24.40	130,000	104,500	89,500	שכר דירה רעים+ חיילו	1828900410
0.00	35,000	35,000	35,000	בני עקיבא חשמל	1828900431
7.23	17,500	16,320	16,320	ניקיון בני עקיבא	1828900434
0.00	162,000	162,000	162,000	תנועת הצופים	1828900781
0.00	92,260	92,260	92,260	תנועת בני עקיבא	1828900782
0.00	77,090	77,090	77,090	הנוער העובד	1828900786
0.00	18,348	18,348	18,348	תנועת עזרא	1828900787
0.00	71,000	71,000	71,000	השומר הצעיר	1828900788
0.00	12,000	12,000	12,000	תנועת הנוער נוע"ם	1828900790
0.00	26,552	26,552	26,552	אירוני נוער שנתיים	1828901785
4.00	18,720	18,000	18,000	שכר - ים של שקט	1869003761
0.00	7,000	7,000	7,000	ים של שקט (קליטה)	1869003785
0.00	-528,954	-528,954	-528,954	הכנסות :	
2.41	2,060,205	2,011,658	2,033,322	הוצאות :	
3.27	-1,531,251	-1,482,704	-1,504,368	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 44400 מרכז קהילתי בורטון
-4.73	318,452	334,275	358,491	אב בית בורטון	1824002761
9.92	27,433	24,958	25,126	השכר הקובע-ע.בתקן	1824003110
15.50	86,427	74,828	73,532	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824003120
-19.85	36,681	45,765	43,795	שעות נוספות	1824003130
8.52	90,127	83,049	89,095	החזר הוצאות	1824003140
-2.44	35,592	36,481	38,031	הפרשות סוציאליות	1824003181
				מיסים ועלויות	1824003182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 44400 מרכז קהילתי בורטון
				הכנסות :	
-0.77	594,712	599,356	685,554	הוצאות :	
-0.77	-594,712	-599,356	-685,554	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 44500 מרכז קהילתי כצלנסון
5.33	296,257	281,278	294,738	השכר הקובע-ע.בתקן	1824004110
-21.18	8,166	10,360	9,622	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824004120
20.89	66,468	54,980	56,596	שעות נוספות	1824004130
-18.45	36,003	44,147	41,863	החזר הוצאות	1824004140
22.83	85,482	69,591	65,919	הפרשות סוציאליות	1824004181
5.54	30,829	29,212	29,868	מיסים ועלויות	1824004182
2.96	65,334	63,454	45,130	השכר הקובע - ע.בתקן	1829324110
	2,616			ת.שלא נכללות בשכר הק	1829324120
		4	2,220	שעות נוספות	1829324130
	1,516		1,536	החזר הוצאות	1829324140
68.40	16,885	10,027	12,661	הפרשות סוציאליות	1829324181
10.74	5,239	4,731	3,700	מיסים ועלויות	1829324182
				הכנסות :	
8.28	614,795	567,784	563,853	הוצאות :	
8.28	-614,795	-567,784	-563,853	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 44600 מרכז קהילתי בית ווסק
-7.75	287,729	311,905	268,820	השכר הקובע-ע.בתקן	1824005110
-98.18	403	22,196	13,390	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824005120
9.97	67,613	61,484	21,572	שעות נוספות	1824005130
-9.72	38,571	42,725	28,830	החזר הוצאות	1824005140
-7.74	75,946	82,317	63,562	הפרשות סוציאליות	1824005181
-9.04	29,731	32,685	25,066	מיסים ועלויות	1824005182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				מרכז קהילתי בית ווסק	44600
		330		השכר הקובע - ע.ללא תק	1828305210
		82		הפרשות סוציאליות	1828305281
		25		מיסים ועלויות	1828305282
-0.40	139,393	139,947	48,692	השכר הקובע - ע.בתקן	1829105110
-30.41	5,728	8,231	2,759	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829105120
	10,012		175	שעות נוספות	1829105130
-41.28	18,550	31,592	4,151	החזר הוצאות	1829105140
10.51	26,222	23,728	7,969	הפרשות סוציאליות	1829105181
3.19	13,117	12,711	4,215	מיסים ועלויות	1829105182
				הכנסות	:
-7.40	713,015	769,958	489,201	הוצאות	:
-7.40	-713,015	-769,958	-489,201	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				בטיחות בדרכים	44800
0.00	-471,200	-471,200	-471,200	הרשות הלאומית לבטיחה	1244000990
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	מגרש הדרכה	1244500993
0.00	92,000	92,000	177,000	שכר מדרריכים-מ.הדרכה	1744500299
0.00	4,658	4,658	4,658	טלפון מגרש הדרכה	1744500540
0.00	340,435	340,435	340,435	בטיחות בדרכים-מנהל	1744500781
0.00	4,168	4,168	4,168	אחזקת מגרש ההדרכה	1744500782
0.00	50,000	50,000	50,000	מגרש הדרכה	1744500783
44.74	168,142	116,170	59,979	השכר הקובע - ע.בתקן	1744501110
43.52	2,470	1,721		ת.שלא נכללות בשכר בט	1744501120
275.62	30,602	8,147		שעות נוספות רכות בטי	1744501130
7.63	31,057	28,854	15,553	החזר הוצאות	1744501140
53.67	54,899	35,725	17,227	הפרשות סוציאליות	1744501181
53.03	17,706	11,570	5,741	מיסים ועלויות	1744501182
		60,583		שכר קובע מ	1744501210
		2,122		ה.הוצאות מ	1744501240
		18,620		הפרשות מעמ	1744501281
		4,703		מיסים מעמד	1744501282

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 44800 בטיחות בדרכים
0.00	37,112	37,112	37,112		1817901431 חשמל-מגרש הדרכה
0.00	14,811	14,811	14,811		1817901432 מים מגרש הדרכה
0.00	-511,200	-511,200	-511,200	:	הכנסות
2.00	848,060	831,399	726,684	:	הוצאות
5.20	-336,860	-320,199	-215,484		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 45200 מרכז חבצלת
1.51	91,707	90,344	82,683		1822001110 השכר הקובע - ע.בתקן
19.15	42,770	35,896			1822001130 שעות נוספות
-8.50	29,718	32,477	1,640		1822001140 החזר הוצאות
6.88	36,296	33,960	21,106		1822001181 הפרשות סוציאליות
11.26	13,017	11,700	6,382		1822001182 מיסים ועלויות
4.47	213,508	204,377	111,811	:	הכנסות
4.47	-213,508	-204,377	-111,811	:	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 45300 מרכז קהילתי ברנע
-15.61	152,110	180,247	397,321		1824006110 השכר הקובע-ע.בתקן
-17.60	5,899	7,159	13,885		1824006120 ת.שלא נכללות בשכר הק
9.16	8,022	7,349	57,414		1824006130 שעות נוספות
-41.80	4,726	8,120	43,775		1824006140 החזר הוצאות
-12.22	45,232	51,531	106,679		1824006181 הפרשות סוציאליות
-7.82	14,044	15,236	38,737		1824006182 מיסים ועלויות
			69,264		1829106110 השכר הקובע - ע.בתקן
			4,579		1829106120 ת.שלא נכללות בשכר הק
			249		1829106130 שעות נוספות



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 45300 מרכז קהילתי ברנע
				9,041	החזר הוצאות 1829106140
				11,599	הפרשות סוציאליות 1829106181
				6,282	מיסים ועלויות 1829106182
					הכנסות :
-14.69	230,033	269,642	758,825		הוצאות :
-14.69	-230,033	-269,642	-758,825		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 45401 רשת מתנסים ע"ש וולדנברג
0.06	75,000	74,956	74,956		ניקיון וולדנברג וכצנ 1819300434
0.00	20,000	20,000	20,000		מרכז פיוט במתנ"ס 1822001810
1.63	3,120,743	3,070,743	2,920,743		השת' ותקציב רשת-וולד 1824008780
0.00	30,792	30,792	30,792		השתת' בתהילה 1824008781
	37,947				השכר הקובע -ע.ללא תק 1829302210
	897				ת.שלא נכללות בשכר הק 1829302220
	7,423				הפרשות סוציאליות 1829302281
	2,912				מיסים ועלויות 1829302282
					הכנסות :
3.10	3,295,714	3,196,491	3,046,491		הוצאות :
3.10	-3,295,714	-3,196,491	-3,046,491		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 45601 השתתפויות חינוך
23.29	900,000	730,000	500,000		מילגות לבני אשקלון 1818000820
-50.00	450,000	900,000	900,000		חברה ערונית לתנו"ס 1829900800
0.00	700,000	700,000	700,000		הוצ' הפעלה הפועל אשג 1829902800

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	45601	השתתפויות חינוך
-12.02	2,050,000	2,330,000	2,100,000	הכנסות :		
-12.02	-2,050,000	-2,330,000	-2,100,000	הוצאות :		
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
				פעולה :	46000	ספורט
-50.00	-3,200	-6,400	-6,400	הכנסות ביטוח ספורטאי	1329100412	
13.79	-330,000	-290,000	-290,000	הכנסות אב בית ספורט	1329201410	
5.49	-192,000	-182,000	-182,000	הכנסות שחייה	1329201411	
0.00	-12,000	-12,000	-12,000	מרכז מצויינות היאבקו	1329201412	
0.00	-24,400	-24,400	-24,400	הכנסות אירועי ספורט	1329300428	
0.00	-7,000	-7,000	-7,000	הכנסה מרכז אתלטיקה	1329300494	
15.07	-84,000	-73,000	-73,000	פרחי ספורט	1329300495	
0.00	-24,000	-24,000	-24,000	התעמלות אמנותית	1329300496	
		-25,000		קרן שלם- ארועי ספורט	1329300498	
-50.00	-5,000	-10,000	-10,000	הכנסה ליגת קיץ אולמו	1329300499	
6.00	-707,000	-667,000	-667,000	השתת ממשלה-ספורט	1329300920	
0.00	-17,600	-17,600	-17,600	סדנת פסח וחנוכה	1329301493	
		-38,200	-38,200	קייטנת קיץ כדור סל	1329301494	
0.00	-37,000	-37,000	-37,000	הכנסה מועדוני ספורט	1329301495	
0.00	-9,600	-9,600	-9,600	מ.מצויינות כ.ענף-הכנס	1329302410	
0.00	-24,000	-24,000	-24,000	הכנסות בייס לסיוף	1329900490	
0.00	-22,500	-22,500	-22,500	ספורט לעולים	1369005950	
8.66	1,266,473	1,165,532	1,118,126	השכר הקובע-ע.בתקן	1829100110	
23.55	71,711	58,042	96,409	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829100120	
20.26	116,354	96,750	82,931	שעות נוספות	1829100130	
6.66	280,378	262,874	169,764	החזר הוצאות	1829100140	
12.48	297,000	264,056	236,221	הפרשות סוציאליות	1829100181	
12.21	130,579	116,371	113,755	מיסים ועלויות	1829100182	
0.00	75,929	75,929	55,929	השמל ספורט	1829100431	
0.00	25,000	25,000	25,000	חומרים ספורט	1829100720	
13.79	330,000	290,000	290,000	שכר אב בית אולמות ספ	1829100753	
-50.00	5,000	10,000	10,000	ביטוח ספורטאים	1829100765	
		28,823	26,258	השכר הקובע-ע.ללא תק	1829101210	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	ספורט 46000
		1,209	1,511	1829101240	החזר הוצאות
		6,206	4,948	1829101281	הפרשות סוציאליות
		2,255	2,083	1829101282	מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000	1829201299	שכר אימון באתלטיקה
0.00	12,000	12,000	12,000	1829201782	מרכז אימון באתלטיקה
0.00	40,000	40,000	40,000	1829201785	מרכז מצויינות בהאבוקו
0.00	93,000	93,000	93,000	1829213780	ספורטיאדה
0.00	37,000	37,000	37,000	1829214299	מצויינות אמנותית
0.00	1,000	1,000	1,000	1829214782	מצויינות אמנותית
11.26	51,753	46,515	47,043	1829300210	השכר הקובע -ע. ללא תק
	1,008			1829300220	ת. שלא נכללות בשכר הק
		1,242	1,300	1829300240	החזר הוצאות
-17.15	7,545	9,107	8,550	1829300281	הפרשות סוציאליות
-17.15	2,967	3,581	3,625	1829300282	מיסים ועלויות
0.00	97,700	97,700	97,700	1829300299	שכר מדריך שחמט
0.00	121	121	121	1829300432	מיס מסלול הליכה
0.00	161,752	161,752	161,752	1829300434	ניקיון א. ספורט י. אלו
0.00	17,856	17,856	17,856	1829300721	בית ספר לסיוף
0.00	51,300	51,300	51,300	1829300722	לימוד שחמט בבתי הספר
0.00	28,000	28,000	28,000	1829300726	ליגות עירוניות
24.75	252,000	202,000	202,000	1829300781	שחיה
26.44	550,000	435,000	410,000	1829300783	ארועי ספורט
0.00	50,000	50,000	50,000	1829300788	מלגות למצטיינים
0.00	50,000	50,000	50,000	1829300789	ליגה מ. עבודה עיריה
0.00	24,000	24,000	24,000	1829300790	ליגת קיץ קטרגל
0.00	80,000	80,000	80,000	1829300931	הצטיידות ספורט
0.00	15,000	15,000	15,000	1829300933	ציוד וחומרים אקדמיה
0.00	5,000	5,000	5,000	1829300934	ציוד וחומרים כדור עף
0.00	5,000	5,000	5,000	1829301299	מרכז מצויינות בכדורע
	10,000			1829301432	מיס אולם ספורט אגמים
4.00	20,800	20,000	20,000	1829301761	מרכז מצויינות כדורעף-
0.00	4,000	4,000	4,000	1829301780	סיוע לאקים
		53,720	53,720	1829301781	קיטנת כדור סל
17.00	234,000	200,000	200,000	1829301782	פרחי ספורט
0.00	80,000	80,000	80,000	1829301783	אקדמיה לתריאטלון
0.00	20,000	20,000	20,000	1829301784	סדנת פסח אקדמיה שכר
0.00	110,000	110,000	110,000	1829301785	ציוד יוזמות ופרו' בס
0.00	22,000	22,000	22,000	1829301789	התעמלות אומנותית
0.00	15,000	15,000	15,000	1829302781	מרכז מצויינות בכדורע
0.00	17,000	17,000	17,000	1829302784	ספורטיאדה באולינג

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	46000	ספורט
0.00	80,000	80,000	80,000	פרחי ספורט	1829304299	
		33,316	45,914	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829310210	
		3,008	4,933	החזר הוצאות	1829310240	
		6,859	9,116	הפרשות סוציאליות	1829310281	
		2,758	3,915	מיסים ועלויות	1829310282	
		24,006	20,313	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829320210	
		502	600	החזר הוצאות	1829320240	
		4,712	3,923	הפרשות סוציאליות	1829320281	
		1,840	1,592	מיסים ועלויות	1829320282	
0.00	20,000	20,000	20,000	פרוייקט זוזו מ.ספורט	1829320780	
-2.70	54,483	55,993	51,525	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829331210	
0.88	1,378	1,366	1,392	החזר הוצאות	1829331240	
-2.81	10,764	11,075	9,515	הפרשות סוציאליות	1829331281	
-2.67	4,186	4,301	3,968	מיסים ועלויות	1829331282	
0.00	30,000	30,000	30,000	ספורט לעולים-קליטה	1869005785	

2.01	-1,499,300	-1,469,700	-1,444,700	: הכנסות	
5.85	4,986,037	4,710,677	4,522,608	: הוצאות	
7.58	-3,486,737	-3,240,977	-3,077,908	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

				פנולה :	46010	מרכזי ימי - אחה"צ
0.00	-74,500	-74,500	-74,500	הכנסה חוג ימי	1329300493	
0.00	-90,000	-90,000	-90,000	הכנסה קייטנה יימית	1329307494	
0.00	86,322	86,322	37,609	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829307210	
0.00	5,948	5,948	2,136	החזר הוצאות	1829307240	
0.00	20,708	20,708	7,511	הפרשות סוציאליות	1829307281	
0.00	7,107	7,107	2,986	מיסים ועלויות	1829307282	
0.00	96,000	96,000	96,000	קייטנה ימית שכר ופעיל	1829307781	
0.00	10,000	10,000	10,000	ציוד וחומרים לחוגים	1829307930	
-26.06	29,744	40,228	39,042	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829315210	
-8.68	7,319	8,015	7,625	החזר הוצאות	1829315240	
-24.51	8,684	11,504	10,165	הפרשות סוציאליות	1829315281	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 46010 מרכז ימי - אחה"צ
-23.98	3,120	4,104	3,911		מיסים ועלויות 1829315282
0.00	-164,500	-164,500	-164,500	:	הכנסות
-5.17	274,952	289,936	216,985	:	הוצאות
-11.95	-110,452	-125,436	-52,485		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 46020 מרכז ספורט וולדנברג
0.00	-16,130	-16,130	-16,130		מחוגי ספורט וולדנברג 1329316423
0.00	-16,156	-16,156	-16,156		שכירות ספורט מ. וולד 1329316425
0.00	5,000	5,000	5,000		ארוני ספורט מ. וולדן 1829316780
0.00	25,220	25,220	25,220		ציוד לחוגי ספורט מ. 1829316930
		10,236	11,720		השכר הקובע -ע.ללא תק 1829319210
		338	933		החזר הוצאות 1829319240
		2,333	2,129		הפרשות סוציאליות 1829319281
		793	950		מיסים ועלויות 1829319282
0.00	-32,286	-32,286	-32,286	:	הכנסות
-31.19	30,220	43,920	45,952	:	הוצאות
-117.76	2,066	-11,634	-13,666		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
3.98	-233,541,564	-224,597,495	-222,989,044	:	הכנסות
2.59	329,438,074	321,107,742	318,292,231	:	הוצאות
-0.64	-95,896,510	-96,510,247	-95,303,187		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 60100 כח אדם ואירגוניות	
5.63	-16,372,000	-15,500,000	-15,500,000	השתת' ממשלה-משכורות	1341331930
0.00	-3,000	-3,000	-3,000	ארגוניות	1341342930
0.00	-22,500	-22,500	-22,500	מערך חירום	1341342931
0.00	-64,900	-64,900	-64,900	מחשוב רווחה	1341342932
0.00	-170,000	-170,000	-170,000	תכנית אור	1343500926
0.00	-75,000	-75,000	-75,000	הרשות לשיקום האסיר	1348530790
4.07	1,024,000	984,000	1,024,000	עובדי אגף רווחה	1841000761
0.00	100,000	100,000	100,000	אבטחת מבנה לוגיסטיקה	1841000785
5.28	14,999,924	14,247,528	14,725,040	השכר הקובע-ע.בתקן	1841331110
-17.25	566,370	684,394	732,531	ת.שלא נכללות בשכר הק	1841331120
8.81	587,886	540,282	501,746	שעות נוספות	1841331130
5.08	2,962,158	2,818,873	2,108,432	החזר הוצאות	1841331140
7.13	4,122,753	3,848,358	3,839,764	הפרשות סוציאליות	1841331181
5.17	1,449,070	1,377,794	1,386,981	מיסים ועלויות	1841331182
		4,146		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1841331210
		318		החזר הוצאות	1841331240
		1,062		הפרשות סוציאליות	1841331281
		336		מיסים ועלויות	1841331282
0.00	10,000	10,000	10,000	מתנדבות שירות לאומי	1841331780
0.00	46,601	46,601	46,601	שכר דירה דמי חכירה	1841342410
0.00	72,000	72,000	72,000	חשמל כח אדם אירגוני	1841342431
0.00	30,000	30,000	30,000	מים אגף הרווחה	1841342432
7.36	70,000	65,200	65,200	ציוד משרדי מתכלה	1841342470
11.66	40,000	35,824	35,824	ארוח וכבוד	1841342511
0.00	72,973	72,973	72,973	טלפון רווחה	1841342540
0.00	25,401	25,401	25,401	בולים רווחה	1841342542
0.00	12,090	12,090	12,090	מחשוב	1841342570
0.00	20,000	20,000	10,000	שרותי מוקד רווחה	1841342743
		66,300	102,000	שכר ע.קבלן א.רווחה	1841342753
0.00	78,209	78,209	78,209	הפעלה ואחזקה רווחה	1841342780
0.00	60,000	60,000	60,000	מערך חירום	1841342781
0.00	86,600	86,600	86,600	מחשוב רווחה	1841342782
0.00	165,500	165,500	165,500	תכנית אור	1843500299
4.00	88,050	84,660	84,660	מרכז הורים ילדים	1843800761
0.00	16,000	16,000	16,000	חשמל כח אדם אירגוני	1846401431

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 60100 כח אדם ואירגוניות
5.51	-16,707,400	-15,835,400	-15,835,400	:	הכנסות
4.50	26,705,585	25,554,449	25,391,552	:	הוצאות
2.87	-9,998,185	-9,719,049	-9,556,152		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60200 טיפול במשפחה
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		צרכים מיוחדים 1342200410
0.00	-730,000	-730,000	-730,000		משפחות במצוקה בקהיל' 1342200934
0.00	-330,000	-330,000	-330,000		טיפול בדרי רחוב 1342200939
0.00	-400,000	-400,000	-400,000		מרכז עוצמה 1342400930
0.00	-210,000	-210,000	-210,000		אינטק רגיש תרבות 1349000930
0.00	-200,000	-200,000	-200,000		משפחות עולים במצוקה 1349220930
0.00	70,000	70,000	70,000		הדרכה והכשרה קבוצתיו 1841000780
0.00	230,000	230,000	230,000		קרן חרום 1842200840
0.00	1,200,000	1,200,000	1,200,000		משפחות במצוקה בקהיל' 1842200841
0.00	440,000	440,000	440,000		טיפול בדרי רחוב 1842200849
0.00	400,000	400,000	400,000		מרכז עוצמה 1842400780
0.00	85,000	85,000	85,000		מרפאת שיניים 1848510780
0.00	15,000	15,000	15,000		תוכנית אשת חייל 1849000783
0.00	280,000	280,000	280,000		אינטק רגיש תרבות 1849000840
0.00	450,000	450,000	450,000		משפחות עולים במצוקה 1849220840
0.00	-1,880,000	-1,880,000	-1,880,000	:	הכנסות
0.00	3,170,000	3,170,000	3,170,000	:	הוצאות
0.00	-1,290,000	-1,290,000	-1,290,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60201 תחנה ליעוץ נישואין
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		יעוץ נישואין 1348504410

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
					60201 תחנה ליעוץ נישואין
0.00	14,000	14,000	14,000		1842400781 שרותי הדרכה ויעוץ
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	:	הכנסות
0.00	14,000	14,000	14,000	:	הוצאות
0.00	-4,000	-4,000	-4,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					60202 מניעת אלימות
0.00	-25,000	-25,000	-25,000		1342204440 מניעת אלימות
0.00	-225,000	-225,000	-225,000		1342524932 מניעת אלימות
0.00	-412,500	-412,500	-412,500		1347100933 מקלטים לנשים מוכות
0.00	4,000	4,000	4,000		1842204432 מים מניעת אלימות
0.00	2,000	2,000	2,000		1842204540 טלפון
0.00	300,000	300,000	300,000		1842204780 מניעת אלימות
0.00	550,000	550,000	550,000		1847100845 מקלטים לנשים מוכות
0.00	-662,500	-662,500	-662,500	:	הכנסות
0.00	856,000	856,000	856,000	:	הוצאות
0.00	-193,500	-193,500	-193,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					60300 טיפול בילד ובנוער
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		1343500930 טיפול בילדים בסיכון
0.00	-675,000	-675,000	-675,000		1343500931 טיפול בילד בקהילה
0.00	-45,000	-45,000	-45,000		1343500934 יצירת קשר הורים - יל
0.00	-630,000	-630,000	-630,000		1343500936 מועדוניות שמידט
0.00	-100,000	-100,000	-100,000		1343800410 ילדים בפנימיות
0.00	-210,000	-210,000	-210,000		1343800932 מרכז ילדים הורים



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	60300	טיפול בילד ובנוער
0.00	-10,762,500	-10,762,500	-10,762,500	ילדים בפנימיות	1343811930	
0.00	-2,973,250	-2,973,250	-2,973,250	ילדים בפנימיות - עול	1349380930	
0.00	60,000	60,000	60,000	פרוייקט הקן	1843500780	
0.00	900,000	900,000	900,000	טיפול בילד בקהילה	1843500781	
0.00	630,000	630,000	630,000	מועדוניות שמידט	1843500786	
0.00	4,500	4,500	4,500	תכנית אור- הצטיידות	1843500789	
0.00	400,000	400,000	400,000	טיפול בילדים בסיכון	1843500841	
0.00	60,000	60,000	60,000	יצירת קשר הורים - יל	1843500842	
0.00	14,350,000	14,350,000	14,350,000	ילדים בפנימיות	1843800840	
0.00	298,380	298,380	298,380	מרכז ילדים הורים	1843800842	
0.00	3,948,000	3,948,000	3,948,000	ילדים בפנימיות - עול	1849380840	
0.00	-15,695,750	-15,695,750	-15,695,750	הכנסות	:	
0.00	20,650,880	20,650,880	20,650,880	הוצאות	:	
0.00	-4,955,130	-4,955,130	-4,955,130	סה"כ לפעולה :	גרעון/עודף:	
				פעולה :	60302	ילדים במעון יום
0.00	-5,775,000	-5,775,000	-5,775,000	ילדים במעונות יום	1343900930	
0.00	-675,000	-675,000	-675,000	מעונות יום - עולים	1349301930	
0.00	7,700,000	7,700,000	7,700,000	ילדים במעונות יום	1843900840	
0.00	900,000	900,000	900,000	מעונות יום - עולים	1849390840	
0.00	-6,450,000	-6,450,000	-6,450,000	הכנסות	:	
0.00	8,600,000	8,600,000	8,600,000	הוצאות	:	
0.00	-2,150,000	-2,150,000	-2,150,000	סה"כ לפעולה :	גרעון/עודף:	
				פעולה :	60303	אומנה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה : 60303 אומנה
0.00	-675,500	-675,500	-675,500		טיפול במשפחות אומנה 1343800930
0.00	-80,000	-80,000	-80,000		אומנה יומית - השתתפו 1343900411
0.00	-345,000	-345,000	-345,000		אומנה יומית 1343900931
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		אומנה יומית - עולים 1349390930
0.00	900,000	900,000	900,000		טיפול במשפחות אומנה 1843800780
0.00	500,000	500,000	500,000		אומנה יומית 1843900841
0.00	40,000	40,000	40,000		אומנה יומית - עולים 1849390841
0.00	-1,130,500	-1,130,500	-1,130,500	:	הכנסות
0.00	1,440,000	1,440,000	1,440,000	:	הוצאות
0.00	-309,500	-309,500	-309,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60400 טיפול בזקן
0.00	-900,000	-900,000	-900,000		זקנים במעונות 1344300410
0.00	-5,600,000	-5,600,000	-5,600,000		זקנים במעונות 1344300930
0.00	-40,000	-40,000	-40,000		עזרה ביתית-השתתפות ע 1344400410
0.00	-556,000	-556,000	-556,000		צרכים מיוחדים לזקן 1344400930
0.00	-135,000	-135,000	-135,000		טיפול יום 1344500410
0.00	-126,660	-126,660	-126,660		מרכז יום לתשושי נפש 1344500640
0.00	-459,000	-459,000	-459,000		טיפול יום 1344500930
0.00	-256,000	-256,000	-256,000		טיפול בזקנים עולים 1349440930
0.00	7,600,000	7,600,000	7,600,000		זקנים במעונות 1844300840
0.00	821,000	821,000	821,000		צרכים מיוחדים לזקן 1844400840
18.18	65,000	55,000	55,000		מועדון תיאטרון בסיכו 1844500783
0.00	700,000	700,000	700,000		טיפול יום 1844500840
0.00	520,000	520,000	520,000		טיפול בזקנים עולים 1849440840

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 60400 טיפול בזקן
0.00	-8,072,660	-8,072,660	-8,072,660	:	הכנסות
0.10	9,706,000	9,696,000	9,696,000	:	הוצאות
0.62	-1,633,340	-1,623,340	-1,623,340		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60401 מועדוני קשישים
0.00	-82,000	-82,000	-82,000		שכר מדריכות-מרכזות 1341400930
0.00	-635,700	-635,700	-635,700		מועדונים לקשישים 1344321930
0.00	-637,500	-637,500	-637,500		שכונה תומכת 1344400932
0.00	-134,237	-134,237	-124,467		גמלאים 1344500411
0.00	-92,000	-92,000	-92,000		סיוע לניצולי שואה 1344500936
0.00	850,000	850,000	850,000		שכונה תומכת 1844400782
0.00	16,000	16,000	16,000		בית חם לקשיש 1844400783
0.00	1,200,000	1,200,000	1,200,000		מועדונים לקשישים 1844500780
0.00	41,000	41,000	41,000		ארוחות חמות לקשישים 1844500781
0.00	864,237	864,237	824,467		מועדון גיל הזהב ערב 1844500782
0.00	55,000	55,000	55,000		חוברת מידע לגמלאים 1844500784
0.00	115,000	115,000	115,000		סיוע לניצולי שואה 1844500786
0.00	23,000	23,000	23,000		שכר דירה ז'בוטינסקי 1844501410
0.00	5,500	5,500	5,500		חשמל 1844501431
0.00	-1,581,437	-1,581,437	-1,571,667	:	הכנסות
0.00	3,169,737	3,169,737	3,129,967	:	הוצאות
0.00	-1,588,300	-1,588,300	-1,558,300		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60500 טיפול באנשים עם מש"ה
0.00	-102,000	-102,000	-102,000		אנשים עם מש"ה במוסדו 1345100410
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		אחזקת אוטיסטים 1345100412

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 60500 טיפול באנשים עם מש"ה	
0.00	-13,800,000	-13,800,000	-13,800,000	אנשים עם מש"ה במוסדו	1345100930
0.00	-4,021,500	-4,021,500	-4,021,500	אנשים עם מש"ה במוסדו	1345100931
0.00	-1,800,000	-1,800,000	-1,800,000	אחזקת אוטיסטים	1345100934
0.00	-55,800	-55,800	-55,800	מועדונית לילדים- אוט	1345100936
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	מש"ה במעון אמוני-אור	1345201930
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	מעון יוהנא	1345202411
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	אנשים עם מש"ה בבתי ס	1345202412
	-5,000			חוגים במעין שרה	1345202413
0.00	-13,176	-13,176	-13,176	קרן שלם מעיין שרה	1345202491
0.00	-310,000	-310,000	-310,000	אנשים עם מש"ה בבתי ס	1345202932
0.00	-130,000	-130,000	-130,000	מסגרת יום תמר	1345300411
0.00	-36,000	-36,000	-36,000	שכירות מסגרת יום תמר	1345300640
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	נופשונים לאנשים עם מ	1345300931
0.00	-1,099,500	-1,099,500	-1,099,500	תעסוקה מוגנת למוגבל	1345300932
0.00	-105,000	-105,000	-105,000	שירותים תומכים לאנשי	1345300933
0.00	-2,625,000	-2,625,000	-2,625,000	מסגרת יום תמר	1345300935
0.00	-77,000	-77,000	-77,000	מעון יוהנא	1345524930
0.00	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	אנשים עם מש"ה בפנימי	1349510931
0.00	18,500,000	18,500,000	18,500,000	אנשים עם מש"ה במוסדו	1845100840
0.00	5,362,000	5,362,000	5,362,000	אנשים עם מש"ה במוסדו	1845100841
0.00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	אחזקת אוטיסטים	1845100844
0.00	74,400	74,400	74,400	מועדונית לילדים- אוט	1845100846
4.00	291,200	280,000	200,000	אנשים עם מש"ה בבית ס	1845202761
0.00	13,176	13,176	13,176	קרן שלם מעיין שרה	1845202781
	30,000			חוגים במעין שרה	1845202783
0.00	140,000	140,000	220,000	אנשים עם מש"ה בבתי ס	1845202842
0.00	3,584,000	3,584,000	3,584,000	מסגרת יום תמר	1845300781
0.00	140,000	140,000	140,000	שירותים תומכים לאנשי	1845300840
0.00	80,000	80,000	80,000	נופשונים לאנשים עם מ	1845300841
0.00	1,463,000	1,463,000	1,463,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1845300842
0.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	אנשים עם מש"ה בפנימי	1849510841

## עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 60500 טיפול באנשים עם מש"ה
0.02	-25,839,976	-25,834,976	-25,834,976	:	הכנסות
0.12	33,477,776	33,436,576	33,436,576	:	הוצאות
0.48	-7,637,800	-7,601,600	-7,601,600		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60501 מע"ש
0.00	-210,000	-210,000	-210,000		מע"ש 1345203410
0.00	-1,309,000	-1,309,000	-1,309,000		מע"ש 1345203931
0.00	300,000	300,000	300,000		הוצאות אחרות מע"ש 1845203780
0.00	1,790,000	1,790,000	1,790,000		מע"ש 1845203782
0.00	-1,519,000	-1,519,000	-1,519,000	:	הכנסות
0.00	2,090,000	2,090,000	2,090,000	:	הוצאות
0.00	-571,000	-571,000	-571,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60502 גן ברוש
0.00	-2,500	-2,500	-2,500		פעוטון ברוש 1345202410
0.00	-44,161	-44,161	-44,161		פעוטון ברוש 1345202930
0.00	-91,000	-91,000	-91,000		אנשים עם מש"ה במעון 1345202931
0.00	130,000	130,000	130,000		חשמל 1845202431
0.00	2,000	2,000	2,000		טלפון 1845202540
0.00	135,000	135,000	135,000		אנשים עם מש"ה במעון 1845202840

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פועלה :
				גן ברוש 60502	
0.00	-137,661	-137,661	-137,661	:	הכנסות
0.00	267,000	267,000	267,000	:	הוצאות
0.00	-129,339	-129,339	-129,339		סה"כ לפועלה : גרעון/עודף:
					פועלה : 60600 טיפול בפרט
0.00	-327,000	-327,000	-327,000		מעון יום שיקומי 1345100411
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		טיפול בהורים ובילדיה 1345100932
0.00	-3,240,000	-3,240,000	-3,240,000		מעונות יום שיקומיים 1345100933
0.00	-127,500	-127,500	-127,500		מ.יום ותעסוקה לבוגרי 1345100935
0.00	-75,000	-75,000	-75,000		מועדוני-שיקום 1345100937
0.00	-80,000	-80,000	-80,000		נכים בפנימיות 1345300410
0.00	-29,000	-29,000	-29,000		מס.יום לילד המוגבל - 1346200410
0.00	-165,000	-165,000	-165,000		מסגרת יום לילד המוגבל 1346426932
0.00	-59,250	-59,250	-59,250		מועדון חרשים 1346500930
0.00	-3,390,000	-3,390,000	-3,390,000		נכים בפנימיות 1346500932
0.00	-44,100	-44,100	-44,100		נכים קשים בקהילה 1346500933
0.00	-270,000	-270,000	-270,000		נכים במשפחות אומנה 1346500934
0.00	-150,000	-150,000	-150,000		חסות ארצי 1346523930
0.00	-7,500	-7,500	-7,500		נופשונים להבראה- עצמ 1346700411
0.00	-165,000	-165,000	-165,000		הסעות נכים 1346700930
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		תוכניות לילד החריג 1346700931
0.00	-60,000	-60,000	-60,000		תוכנית מעבר לחרשים 1346700932
0.00	-7,500	-7,500	-7,500		נופשונים להבראה 1346700933
0.00	-189,000	-189,000	-189,000		תעסוקה נתמכת לנכים 1346700934
0.00	-60,000	-60,000	-60,000		מפעלי שקום 1346800930
0.00	-45,000	-45,000	-45,000		שיקום נכים בקהילה 1346800931
0.00	-273,000	-273,000	-273,000		מרכז יום לנכים קשים 1346800934
0.00	-51,000	-51,000	-51,000		מפתן מקומי החזקה 1347400930
0.00	-63,000	-63,000	-63,000		אבחון ושיקום נכים עו 1349650930
0.00	-450,000	-450,000	-450,000		נכים בפנימיות עולים 1349650932
0.00	400,500	400,500	400,500		טיפול בהורים ובילדיה 1845100842
0.00	4,660,000	4,660,000	4,660,000		מעונות יום שיקומיים 1845100843
0.00	170,000	170,000	170,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרי 1845100845

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 60600 טיפול בפרט
0.00	100,000	100,000	100,000		מועדונית שיקום 1845100847
0.00	79,000	79,000	79,000		מועדון חרשים 1846500780
0.00	4,610,000	4,610,000	4,610,000		נכים בפנימיות 1846500842
0.00	58,800	58,800	58,800		נכים קשים בקהילה 1846500843
0.00	360,000	360,000	360,000		נכים במשפחות אומנה 1846500844
0.00	220,000	220,000	220,000		מסגרת יום לילד המוגב 1846600840
0.00	400,000	400,000	400,000		תוכניות לילד החריג 1846700840
0.00	220,000	220,000	220,000		הסעות נכים 1846700841
0.00	80,000	80,000	80,000		תוכנית מעבר לחרשים 1846700842
0.00	10,000	10,000	10,000		נופשוניים להבראה 1846700843
0.00	252,000	252,000	252,000		תעסוקה נתמכת לנכים 1846700844
0.00	80,000	80,000	80,000		מפעלי שקום 1846800840
0.00	60,000	60,000	60,000		שיקום נכים בקהילה 1846800841
0.00	440,000	440,000	440,000		מרכז יום לנכים קשים 1846800844
0.00	200,000	200,000	200,000		חסות ארצי 1847200840
0.00	68,000	68,000	68,000		מפתן מקומי החזקה 1847400840
0.00	84,000	84,000	84,000		אבחון ושיקום נכים עו 1849650840
0.00	600,000	600,000	600,000		נכים בפנימיות עולים 1849650842
0.00	-9,927,850	-9,927,850	-9,927,850	:	הכנסות
0.00	13,152,300	13,152,300	13,152,300	:	הוצאות
0.00	-3,224,450	-3,224,450	-3,224,450	:	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60601 עוורים
0.00	-5,000	-5,000	-5,000		עוורים במוסדות 1346100410
0.00	-60,000	-60,000	-60,000		ילדים עיוורים במוסדו 1346211931
0.00	-75,000	-75,000	-75,000		הדרכת עיוור ובני בית 1346300933
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		מפעלי שיקום לעיוור 1346400930
0.00	-580,000	-580,000	-580,000		מפעלי תעסוקה ומועדון 1346400931
0.00	-74,000	-74,000	-74,000		טיפול אישי 1346500410
0.00	-6,250	-6,250	-6,250		מועדונים לעיוור 1346800933
0.00	-31,250	-31,250	-31,250		טיפול בעיוורים עולים 1349630931

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :	60601 עוורים
0.00	100,000	100,000	100,000		הדרכת עיוור ובני בית	1846300843
0.00	26,000	26,000	26,000		שי לעוורים	1846400810
0.00	40,000	40,000	40,000		מפעלי שיקום לעיוור	1846400840
0.00	782,000	782,000	782,000		מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400841
0.00	80,000	80,000	80,000		ילדים עיוורים במוסדו	1846500841
0.00	10,000	10,000	10,000		מועדונים לעיוור	1846800843
0.00	37,000	37,000	37,000		טיפול בעיוורים עולים	1849630841
0.00	-861,500	-861,500	-861,500	:	הכנסות	
0.00	1,075,000	1,075,000	1,075,000	:	הוצאות	
0.00	-213,500	-213,500	-213,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
						60602 היחידה לקידום נוער
0.00	-40,000	-40,000	-40,000		מיתר	1347100691
0.00	-67,000	-67,000	-67,000		טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
0.00	-480,000	-480,000	-480,000		מיתר - רווחה	1347100931
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		טיפול בנוער חרדי	1347100932
0.00	-200,000	-200,000	-200,000		הדרך החדשה	1347100935
0.00	-180,000	-180,000	-180,000		שהות במקלט לנערות	1347100936
0.00	-52,500	-52,500	-52,500		תוכנית ביתית	1349350930
0.00	40,000	40,000	40,000		נוער מנותק	1847100780
0.00	640,000	640,000	640,000		מיתר	1847100781
	200,000				הדרך החדשה	1847100782
0.00	86,000	86,000	86,000		טיפול בנוער ובצעירים	1847100840
0.00	400,000	400,000	400,000		טיפול בנוער חרדי	1847100841
0.00	240,000	240,000	240,000		שהות במקלט לנערות	1847100846



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					<b>פעולה : 60602 היחידה לקידום נוער</b>
17.87	-1,319,500	-1,119,500	-1,119,500	:	הכנסות
14.22	1,606,000	1,406,000	1,406,000	:	הוצאות
0.00	-286,500	-286,500	-286,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 60603 נערה במצוקה</b>
0.00	-270,000	-270,000	-270,000		נערה במצוקה 1347100934
0.00	280,000	280,000	280,000		בתים חמים לנערות 1847100843
0.00	80,000	80,000	80,000		נערה במצוקה 1847100844
0.00	-270,000	-270,000	-270,000	:	הכנסות
0.00	360,000	360,000	360,000	:	הוצאות
0.00	-90,000	-90,000	-90,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 60604 תנופה -רווחה</b>
0.00	-500,000	-500,000	-500,000		הכשרה מקצועית -מלגות 1348800989
0.00	500,000	500,000	500,000		הכשרה מקצועית ומלגות 1848800789
0.00	-500,000	-500,000	-500,000	:	הכנסות
0.00	500,000	500,000	500,000	:	הוצאות
					סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 60700 פעולות בקהילה</b>

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	60700 פעולות בקהילה
0.00	-35,000	-35,000	-35,000	עבודה קהילתית	1348200930
0.00	-35,000	-35,000	-35,000	קהילה נגישה	1348200935
0.00	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	מרכז חוסן עירוני	1348220771
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	עבודה קהילתית - שיקו	1348500930
0.00	-220,000	-220,000	-220,000	עובדי שכונה	1348500931
0.00	-69,000	-69,000	-69,000	פיתוח כח אדם	1348501930
0.00	-53,000	-53,000	-53,000	טיפול והכשרה אתיופים	1349001931
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	בר מצווה קהילתית	1349350410
0.00	300,000	300,000	300,000	קמחא דפסחא	1766000814
15.33	150,500	130,500	130,500	עבודה קהילתית	1848200780
0.00	29,000	29,000	29,000	מנהיגות חברתית	1848200781
	80,000			ערים בריאות	1848200782
0.00	100,000	100,000	100,000	קהילה נגישה	1848200783
0.00	90,000	90,000	90,000	פעילות קהילתית	1848200784
0.00	30,000	30,000	30,000	סלי מזון למשפחות	1848200787
0.00	20,000	20,000	20,000	צח"י-צפון ועוטף עזה	1848220780
0.00	1,000,000	1,000,000	1,000,000	מרכז חוסן עירוני	1848220781
0.00	1,100	1,100	1,100	שירות יעוץ לאזרח	1848400780
3.99	742,500	714,000	714,000	עובדי שכונה	1848500761
0.00	10,667	10,667	10,667	עבודה קהילתית - שיקו	1848500780
5.71	185,000	175,000	175,000	בר ובת מצווה קהילתית	1849350783
0.00	-1,444,500	-1,444,500	-1,444,500	הכנסות	:
5.33	2,738,767	2,600,267	2,600,267	הוצאות	:
11.98	-1,294,267	-1,155,767	-1,155,767	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 60701 התנדבות וקליטת עליה

0.00	-30,000	-30,000	-30,000	פעולות התנדבות	1348300930
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	קליטת עליה	1369000411
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	מ.הקליטה - רווחה	1369000950
0.00	-671,000	-671,000	-594,000	מוקד קליטה לאתיופים	1369000953
0.00	-68,902	-68,902	-68,902	מגשרות-משרה"ח קליטת	1369001920

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	60701 התנדבות וקליטת עליה
13.30	-1,193,000	-1,053,000	-993,000	משרד קליטה	1369001950
0.00	20,000	20,000	20,000	בית המתנדב	1848300780
0.00	90,000	90,000	90,000	פעולות התנדבות	1848300783
0.00	139,217	139,217	139,286	השכר הקובע-ע.בתקן	1869000110
57.43	28,945	18,386	14,919	שעות נוספות	1869000130
-15.06	33,514	39,456	35,531	החזר הוצאות	1869000140
17.12	52,792	45,075	43,920	הפרשות סוציאליות	1869000181
4.73	15,225	14,537	14,323	מיסים ועלויות	1869000182
0.00	20,000	20,000	20,000	חשמל בית העולה	1869000431
0.00	10,000	10,000	10,000	מים בית העולה	1869000432
27.63	753,000	590,000	510,000	שכר קליטה	1869000761
0.00	476,000	476,000	436,000	מוקד קליטה לאתיופים	1869000783
0.00	30,000	30,000	30,000	מרכז מצויינות קליטה	1869005299
4.00	312,000	300,000	300,000	מגשרות	1869006761
0.00	688,000	688,000	688,000	תרבות וחגים לעולים	1869006789
0.00	104,000	104,000	104,000	מרכזי תרבות	1869007785
4.00	436,800	420,000	357,000	שכר מוקד קליטה	1869100761
0.00	34,000	34,000	34,000	פעולות התנדבות	1869100783
7.40	-2,032,902	-1,892,902	-1,755,902	הכנסות	:
6.74	3,243,493	3,038,671	2,846,979	הוצאות	:
5.66	-1,210,591	-1,145,769	-1,091,077	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 60702 תרבות הדיור

0.00	-20,000	-20,000	-20,000	סדנא לועדי בתים	1264000690
2.11	244,253	239,209	230,059	השכר הקובע-ע.בתקן	1764000110
5.66	10,912	10,327	12,653	ת.שלא נכללות בשכר הק	1764000120
-4.71	2,912	3,056	2,055	שעות נוספות	1764000130
-26.66	5,144	7,014	6,178	החזר הוצאות	1764000140
3.19	40,961	39,696	38,132	הפרשות סוציאליות	1764000181

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פנולה : 60702 תרבות הדיור
1.47	22,520	22,193	21,649		מיסים ועלויות 1764000182
0.00	1,257	1,257	1,257		טלפון 1764000540
0.00	30,400	30,400	30,400		טיפול בועדי בתים 1764000780
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	:	הכנסות
1.47	358,359	353,152	342,383	:	הוצאות
1.56	-338,359	-333,152	-322,383		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60802 מניעת שימוש בסמים
0.00	-315,500	-315,500	-315,500		סמים - טיפול 1347300930
0.00	-16,500	-16,500	-16,500		בדיקות למשתמשים בסם 1347300931
0.44	305,326	303,983	367,108		השכר הקובע-ע.בתקן 1828000110
-15.83	9,180	10,906	10,687		ת.שלא נכללות בשכר הק 1828000120
141.94	225	93	33		שעות נוספות 1828000130
-10.71	10,799	12,094	16,900		החזר הוצאות 1828000140
-0.25	50,806	50,934	68,659		הפרשות סוציאליות 1828000181
-0.05	27,396	27,410	32,634		מיסים ועלויות 1828000182
		18,580			השכר הקובע-ע.ללא תקן 1828000210
		31			ת.שלא נכללות בשכר הק 1828000220
		603			החזר הוצאות 1828000240
		5,349			הפרשות סוציאליות 1828000281
		1,440			מיסים ועלויות 1828000282
0.00	15,000	15,000	15,000		חשמל מניעת ש.בסמים 1828000431
0.00	2,500	2,500	2,500		טלפון 1828005540
0.00	420,000	420,000	420,000		סמים - טיפול בקהילה 1847300780
0.00	26,667	26,667	26,667		בדיקות למשתמשים בסם 1847300781

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

6 רווחה

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה : 60802 מניעת שימוש בסמים
0.00	-332,000	-332,000	-332,000	: הכנסות
-3.09	867,899	895,590	960,188	: הוצאות
-4.91	-535,899	-563,590	-628,188	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
1.28	-96,395,136	-95,178,136	-95,031,366	: הכנסות
1.30	134,048,796	132,325,622	131,985,092	: הוצאות
1.36	-37,653,660	-37,147,486	-36,953,726	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 70100 אגף איכות הסביבה וסדר ציבורי
-6.27	89,319	95,295	156,546	השכר הקובע-ע.בתקן	1711000110
-51.50	1,181	2,435	7,191	ת.שלא נכללות בשכר הק	1711000120
87.98	6,585	3,503	9,624	שעות נוספות	1711000130
15.04	21,951	19,081	31,973	החזר הוצאות	1711000140
11.67	25,665	22,982	46,003	הפרשות סוציאליות	1711000181
-15.47	7,543	8,923	15,528	מיסים ועלויות	1711000182
				הכנסות :	
0.02	152,244	152,219	266,865	הוצאות :	
0.02	-152,244	-152,219	-266,865	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 70102 וטרינריה הדברה
32.43	-490,000	-370,000	-220,000	בדיקות משנה למזון מן	1214200220
0.00	-70,000	-70,000	-70,000	אגרת בדיקת משנה	1214200221
0.00	-450,000	-450,000	-450,000	אגרת רישיון	1214300220
0.00	-126,300	-126,300	-126,300	אגרת חיסון	1214300221
0.00	-27,000	-27,000	-27,000	הסגר כלבים	1214300222
0.00	-65,000	-65,000	-65,000	ברירות משפט- וטרינרי	1214300223
0.00	-15,000	-15,000	-15,000	אגרת סימון אלקטרוני	1214300224
0.00	-7,500	-7,500	-7,500	הובלת בעלי חיים	1214300225
-20.00	-200,000	-250,000	-250,000	עקור/סרוס חתולי רחוב	1214300962
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	שרות להדברת מזיקים-נ	1215300690
0.00	243,098	243,098	243,098	חומרים- הדברה	1713200720
0.00	6,902	6,902	6,902	אחזקה יח' הדברה	1713200780
-25.20	623,087	833,051	554,480	השכר הקובע-ע.בתקן	1714100110
15.87	7,689	6,636	6,780	ת.שלא נכללות בשכר הק	1714100120
-68.15	459	1,441	1,856	שעות נוספות	1714100130
-12.96	51,436	59,095	33,900	החזר הוצאות	1714100140
-31.91	160,266	235,377	140,397	הפרשות סוציאליות	1714100181
-24.81	55,006	73,152	48,639	מיסים ועלויות	1714100182
3.23	484,520	469,362	398,340	השכר הקובע-ע.בתקן	1714200110
-43.36	13,474	23,788	13,158	ת.שלא נכללות בשכר הק	1714200120

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	70102 וטרינריה הזברה
12.88	137,021	121,391	107,780	שעות נוספות	1714200130
-22.94	18,807	24,407	20,542	החזר הוצאות	1714200140
8.39	127,482	117,611	105,362	הפרשות סוציאליות	1714200181
-2.08	46,717	47,710	40,802	מיסים ועלויות	1714200182
		4,926		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1714200210
		273		החזר הוצאות	1714200240
		1,251		הפרשות סוציאליות	1714200281
		390		מיסים ועלויות	1714200282
0.00	1,872	1,872	1,872	ציוד משרדי מתכלה	1714200470
0.00	463	463	463	ארוח וכבוד	1714200511
0.00	40,000	40,000	40,000	טלפון	1714200540
0.00	1,500	1,500	1,500	שרותי מוקד	1714200743
		51,100	15,000	העסקת עובדים	1714200753
0.00	56,000	56,000	56,000	אחזקה מח' וטרינרית	1714200780
0.00	81,300	81,300	81,300	הדרכת הציבור	1714200782
0.00	21,870	21,870	21,870	חשמל	1714300431
0.00	7,000	7,000	7,000	מים כלביה	1714300432
0.00	3,934	3,934	3,934	ציוד משרדי מתכלה	1714300470
0.00	141,500	141,500	141,500	חומרים וטרינרית	1714300720
0.00	133,200	133,200	133,200	הפעלת כלביה	1714300721
0.00	61,020	61,020	61,020	לכידת כלבים	1714300750
0.00	40,000	40,000	40,000	טיפול בחתולים	1714300781
7.14	300,000	280,000	280,000	עקור/סרוס חתולי רחוב	1714300782
0.00	14,000	14,000	14,000	סימון אלקטרוני לכלבי	1714300783
0.00	14,800	14,800	14,800	לכידת בעלי חיים	1714300784
6.04	618,639	583,407	571,125	השכר הקובע-ע.בתקן	1715300110
-63.16	4,376	11,877	13,553	ת.שלא נכללות בשכר הק	1715300120
8.13	64,100	59,281	64,100	שעות נוספות	1715300130
-11.12	67,405	75,840	65,369	החזר הוצאות	1715300140
17.06	156,382	133,590	131,927	הפרשות סוציאליות	1715300181
3.52	56,434	54,515	53,992	מיסים ועלויות	1715300182
5.03	-1,460,800	-1,390,800	-1,240,800	הכנסות	:
-6.67	3,861,759	4,137,930	3,535,561	הוצאות	:
-12.60	-2,400,959	-2,747,130	-2,294,761	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פועלה : 70103 רישוי עסקים

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	70103 רישוי עסקים
0.00	-157,720	-157,720	-157,720	אגרת רישוי עסקים	1213000290
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	חידוש רישיון	1213000291
2.90	522,462	507,722	476,261	השכר הקובע-ע.בתקן	1713200110
-41.11	18,664	31,694	35,076	ת.שלא נכללות בשכר הק	1713200120
10.16	55,484	50,366	46,755	שעות נוספות	1713200130
-17.62	149,624	181,620	162,938	החזר הוצאות	1713200140
20.60	146,899	121,803	114,671	הפרשות סוציאליות	1713200181
6.26	59,673	56,157	54,608	מיסים ועלויות	1713200182
0.00	3,325	3,325	3,325	ציוד משרדי מתכלה	1713200470
0.00	800	800	800	טלפון	1713200540
0.00	10,602	10,602	10,602	כלים ומכשירים וציוד	1713200740
23.04	91,115	74,051	83,799	השכר הקובע-ע.בתקן	1713300110
92.28	1,171	609	663	ת.שלא נכללות בשכר הק	1713300120
			51	שעות נוספות	1713300130
-8.87	2,148	2,357	2,298	החזר הוצאות	1713300140
28.38	23,973	18,673	21,313	הפרשות סוציאליות	1713300181
23.10	7,146	5,805	6,574	מיסים ועלויות	1713300182
0.00	-177,720	-177,720	-177,720	הכנסות	:
2.58	1,093,086	1,065,584	1,019,734	הוצאות	:
3.10	-915,366	-887,864	-842,014	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פועלה :	70104 פיקוח על חוקי עזר
100.00	-600,000	-300,000	-300,000	קנסות בתי משפט	1281000690
	-1,642,741			קנסות בית משפט- אכיף	1281000691
29.17	-775,000	-600,000	-600,000	ברירות משפט	1281000692
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	רוכלות	1281000693
		-420,000	-420,000	השכרת דוכנים בשוק	1437000650
22.36	2,146,307	1,754,161	2,148,191	השכר הקובע-ע.בתקן	1781000110
-41.27	68,678	116,947	138,696	ת.שלא נכללות בשכר הק	1781000120



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				פיקוח על חוקי עזר	70104
28.94	780,831	605,560	804,864	שעות נוספות	1781000130
-21.22	206,631	262,288	249,965	החזר הוצאות	1781000140
47.25	788,213	535,285	657,955	הפרשות סוציאליות	1781000181
19.47	268,141	224,445	276,720	מיסים ועלויות	1781000182
			125,585	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1781000210
			8,108	ת. שלא נכללות בשכר הק	1781000220
			47,053	שעות נוספות	1781000230
			14,613	החזר הוצאות	1781000240
			38,464	הפרשות סוציאליות	1781000281
			16,177	מיסים ועלויות	1781000282
0.00	6,619	6,619	6,619	ציוד משרדי מתכלה	1781000470
0.00	350	350	350	טלפון קווי תקשורת	1781000540
-35.71	90,000	140,000	90,000	משטרה ומאבטחים	1781000750
0.00	79,764	79,764	79,764	אחזקה מח' פיקוח	1781000780
0.00	25,650	25,650	25,650	כביסת מדים	1781000783
0.00	53,886	53,886	28,886	אכיפת חוקי הסדר והני	1781000784
		35,000	35,000	חשמל	1937000431
		2,350	2,350	טלפון	1937000540
126.70	-3,037,741	-1,340,000	-1,340,000	הכנסות	:
17.51	4,515,070	3,842,305	4,795,010	הוצאות	:
-40.96	-1,477,329	-2,502,305	-3,455,010	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	70105 חנייה
39.29	-1,950,000	-1,400,000	-1,400,000	חובות ק. חניה בטיפול	1281001510
13.13	-5,600,000	-4,950,000	-4,950,000	קנסות חניה שוטף	1281001690
21.54	346,103	284,762	642,972	השכר הקובע-ע. בתקן	1781001110
288.12	47,580	12,259	24,250	ת. שלא נכללות בשכר ה	1781001120
62.78	77,673	47,716	85,923	שעות נוספות	1781001130
45.39	24,076	16,560	31,688	החזר הוצאות	1781001140
26.49	111,067	87,804	191,343	הפרשות סוציאליות	1781001181
10.66	32,719	29,566	64,433	מיסים ועלויות	1781001182

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה : 70105 חנייה
20.80	178,529	147,785		השכר הקובע-ע. ללא תקן 1781001210
15.50	14,924	12,921		שכר שאינו קובע 1781001220
-67.28	9,750	29,800		שעות נוספות 1781001230
5.07	10,803	10,282		החזר הוצאות 1781001240
7.80	48,074	44,597		הפרשות סוציאליות 1781001281
6.59	16,055	15,063		מיסים_ועלויות 1781001282
	6,000			ציוד משרדי_והדפסת פי 1781001470
	200,000			בולים חנייה 1781001542
0.00	185,000	185,000	185,000	מחשוב חניה 1781001570
10.00	55,000	50,000	50,000	הדפסת מעטפיות 1781001780
71.43	60,000	35,000	35,000	שאליות מ.תחבורה 1781001781
-46.09	620,000	1,150,000	1,300,000	הוצאות חניה 1781001782

18.90	-7,550,000	-6,350,000	-6,350,000	: הכנסות
-5.36	2,043,353	2,159,115	2,610,609	: הוצאות
31.40	5,506,647	4,190,885	3,739,391	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

				פעולה : 70106 איכ"ס
0.00	-51,200	-51,200	-51,200	פעולות איכות סביבה 1211000991
		-330,000	-330,000	יוזמות סביבתיות בחינ 1211000992
0.00	-70,000	-70,000		איגוד ערים לאיכות סב 1212300713
0.00	-7,800	-7,800	-7,800	תוכנית מיחזור-א.הסבי 1212300990
		24,512		השכר הקובע-ע. ללא תקן 1711000210
		807		החזר הוצאות 1711000240
		7,018		הפרשות סוציאליות 1711000281
		1,898		מיסים ועלויות 1711000282
0.00	4,460	4,460	4,460	ציוד משרדי מתכלה 1711000470
0.00	3,744	3,744	3,744	ארוח וכבוד 1711000511
0.00	160,000	160,000	160,000	מחזור פסולת אריזות 1711000780
46.15	190,000	130,000	130,000	פעולות איכות סביבה 1711000781
		330,000	330,000	יוזמות סביבתיות בחינ 1711000782
0.00	25,000	25,000	25,000	מוכנות להפרדה במקור 1711000783

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
					70106 איכ"ס
0.00	70,000	70,000	70,000		תוכנית חינוכית למיחז 1712300784
-71.90	-129,000	-459,000	-389,000	:	הכנסות
-40.17	453,204	757,439	723,204	:	הוצאות
8.63	-324,204	-298,439	-334,204		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					70200 אגף שפי"ע
29.05	964,158	747,141	612,197		השכר הקובע-ע בתקן 1746001110
16.49	51,811	44,475	10,503		ת.שלא נכללות בשכר הק 1746001120
66.88	78,108	46,804	10,844		שעות נוספות 1746001130
15.57	68,412	59,193	30,989		החזר הוצאות 1746001140
58.33	314,280	198,503	112,692		הפרשות סוציאליות 1746001181
40.53	102,859	73,196	53,944		מיסים ועלויות 1746001182
		10,068			השכר הקובע-ע. ללא תקן 1746001210
		318			החזר הוצאות 1746001240
		2,538			הפרשות סוציאליות 1746001281
		780			מיסים ועלויות 1746001282
0.00	40,000	40,000	40,000		שיפור פני העיר ואיכו 1746001780
32.43	1,619,628	1,223,016	871,169	:	הכנסות
				:	הוצאות
32.43	-1,619,628	-1,223,016	-871,169		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					70201 גנים ונוף
3.95	3,076,885	2,960,038	3,232,910		השכר הקובע-ע בתקן 1746000110
-29.94	151,802	216,668	251,743		ת.שלא נכללות בשכר הק 1746000120
13.93	335,693	294,658	350,076		שעות נוספות 1746000130
2.27	300,723	294,038	288,013		החזר הוצאות 1746000140

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

## 7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	70201	גנים ונוף
1.59	608,945	599,415	652,163	הפרשות סוציאליות	1746000181	
3.14	325,621	315,698	349,192	מיסים ועלויות	1746000182	
			6,594	פרויקט נערי אורט אדי	1746000293	
0.00	9,500	9,500	9,500	ציוד משרדי	1746000470	
0.00	950	950	950	ספרים ועיתונים	1746000522	
16.50	9,783,892	8,398,000	8,348,000	אחזקת שטחי גינון שכ'	1746000752	
0.00	151,000	151,000	151,000	העסקת פועלי המשקם	1746000753	
43.83	25,000	17,382	17,382	טקסט' בשבט	1746000784	
-23.53	130,000	170,000	170,000	רכישת פרחים עונתיים	1746000932	
13.62	80,000	70,413	69,413	העסקת נערים בחופשות	1746002296	
13.64	1,000,000	880,000	880,000	אחזקה שוטפת פארק לאו	1746120724	
				הכנסות :		
11.14	15,980,011	14,377,760	14,776,936	הוצאות :		
11.14	-15,980,011	-14,377,760	-14,776,936	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
				פעולה :	70202	אחזקת שטחים פתוחים
0.00	90,000	90,000	90,000	חומרים גינון	1746000720	
0.00	240,061	240,061	240,061	טיפול בשטחים פתוחים	1746000755	
21.43	85,000	70,000	70,000	אחזקה מח' גינון	1746000783	
				הכנסות :		
3.75	415,061	400,061	400,061	הוצאות :		
3.75	-415,061	-400,061	-400,061	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		
				פעולה :	70203	השקייה מחשוב ומזרקות
50.00	300,000	200,000	170,000	חשמל שפ"ע	1746000431	
0.00	6,041,000	6,041,000	5,175,000	מים גנים ונטיעות	1746000432	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				70203	השקיייה מחשוב ומזרקות
	50,000				1746000723 ציוד השקיה
38.46	90,000	65,000	65,000		1746000727 חומרים לאחזקת מזרקות
1,280.67	414,200	30,000	75,000		1746000750 עבודות קבלניות במזרק
7.32	440,000	410,000	410,000		1746000780 שרות ואחזקת מערכת מי
					הכנסות :
8.73	7,335,200	6,746,000	5,895,000		הוצאות :
8.73	-7,335,200	-6,746,000	-5,895,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				70204	שירות הצלה וחופים
7.82	2,062,225	1,912,706	1,877,933		1747200110 השכר הקובע-ע.בתקן
30.48	323,038	247,568	328,617		1747200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
4.45	722,113	691,348	728,764		1747200130 שעות נוספות
8.82	458,471	421,320	519,616		1747200140 החזר הוצאות
12.02	629,300	561,794	578,565		1747200181 הפרשות סוציאליות
3.57	254,850	246,058	264,040		1747200182 מיסים ועלויות
82.89	281,538	153,939			1747200210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
476.90	552,408	95,755			1747200230 שעות נוספות
296.72	12,346	3,112			1747200240 החזר הוצאות
232.29	193,309	58,175			1747200281 הפרשות סוציאליות
337.35	82,921	18,960			1747200282 מיסים ועלויות
0.00	15,000	15,000	15,000		1747200757 עזרה ראשונה
0.00	75,000	75,000	75,000		1747200931 משחות שיזוף למצילים
		606,700	1,100,000		1747201753 מצילים עוזרים וחובשי
					הכנסות :
10.87	5,662,519	5,107,435	5,487,535		הוצאות :
10.87	-5,662,519	-5,107,435	-5,487,535		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				70205	תברואה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 70205 תברואה	
0.00	-1,800,000	-1,800,000	-1,800,000	אגרת סילוק אשפה	1212300290
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	כלי אצירה	1212300690
0.00	-1,565,000	-1,565,000	-1,565,000	איסוף פסולת אריזות	1212300795
9.47	1,414,166	1,291,886	323,260	השכר הקובע-ע.בתקן	1712100110
-20.28	49,660	62,293	38,116	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712100120
8.33	439,101	405,349	59,421	שעות נוספות	1712100130
12.58	127,946	113,648	41,639	החזר הוצאות	1712100140
20.76	423,254	350,484	79,457	הפרשות סוציאליות	1712100181
8.70	183,430	168,746	37,333	מיסים ועלויות	1712100182
		35,358		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1712100210
		1,090		החזר הוצאות	1712100240
		9,558		הפרשות סוציאליות	1712100281
		2,734		מיסים_ועלויות	1712100282
1.98	1,237,510	1,213,432	1,664,495	השכר הקובע-ע.בתקן	1712200110
-39.42	39,118	64,576	94,264	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712200120
24.27	244,361	196,645	236,218	שעות נוספות	1712200130
-37.70	64,184	103,029	106,838	החזר הוצאות	1712200140
15.10	313,746	272,585	361,663	הפרשות סוציאליות	1712200181
2.10	144,558	141,583	195,700	מיסים ועלויות	1712200182
0.00	140,000	140,000	30,000	חשמל מחסנים תברואה	1712200431
0.00	36,000	36,000	36,000	מים מחסן נ.רחובות	1712200432
0.00	1,927	1,927	1,927	ציוד משרדי מתכלה	1712200470
0.00	10,000	10,000	10,000	טלפון	1712200540
0.00	7,452	7,452	7,452	כלים מכשירים וציוד	1712200740
0.00	16,235,000	16,235,000	16,235,000	ניקיון רחובות	1712200750
		27,500	87,000	אספקת עובדי קבלן	1712200753
9.22	663,559	607,524	535,508	השכר הקובע-ע.בתקן	1712300110
563.16	65,858	9,931	35,429	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712300120
34.43	117,806	87,635	58,812	שעות נוספות	1712300130
54.80	133,809	86,439	47,970	החזר הוצאות	1712300140
21.11	168,883	139,447	121,470	הפרשות סוציאליות	1712300181
26.68	79,781	62,978	53,660	מיסים ועלויות	1712300182
0.00	70,000	70,000	37,000	מים מחסן א.אשפה	1712300432
0.00	32,000	32,000	32,000	טלפון	1712300540
0.00	8,050	8,050	8,050	דלק ושמנים פיאג'ו	1712300731
0.00	4,552	4,552	4,552	תיקונים פיאג'ו	1712300732
0.00	9,000	9,000	9,000	רישוי ביטוח טרקטור	1712300733
0.00	285,000	285,000	285,000	מרכז לוגיסטי	1712300780

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה :	70205 תברואה
0.00	30,000	30,000	30,000		1712300781 טיפול בפסולת בניין
0.00	30,975	30,975	30,975		1712300782 הוצאות אכ"ס
0.00	20,000	20,000	20,000		1712300786 כלי אצירה
1.29	11,800,000	11,650,000	11,650,000		1712301750 פינוי מכולות ומוטמני
0.00	700,000	700,000	700,000		1712301752 פינוי פסולת אריזות
0.00	3,540,000	3,540,000	3,540,000		1712302750 פינוי עגלות אשפה
27.55	1,750,000	1,372,000	1,372,000		1712303750 פינוי פסולת במנוף
-11.90	13,850,000	15,720,000	15,720,000		1712304750 הטמנת אשפה בדודאים
4.95	5,300,000	5,050,000	5,050,000		1712307750 טיפול באשפה והובלה ל
3.36	82,697	80,007	75,747		1712330110 השכר הקובע-ע.בתקן
-29.57	2,186	3,104	4,088		1712330120 ת.שלא נכללות בשכר הק
103.00	19,336	9,525	9,058		1712330130 שעות נוספות
-1.52	29,588	30,044	24,201		1712330140 החזר הוצאות
27.73	20,873	16,342	15,561		1712330181 הפרשות סוציאליות
12.06	10,091	9,005	8,549		1712330182 מיסים ועלויות
0.00	27,000	27,000	27,000		1712330431 חשמל אתר גזם
0.00	6,500	6,500	6,500		1712330540 טלפון
0.00	135,000	135,000	135,000		1712330731 דלק ושמיים טרקטור
-47.57	77,149	147,149	147,149		1712330732 תיקונים טרקטור
0.00	18,135	18,135	18,135		1712330733 רישוי וביטוח טרקטורי
76.43	4,940,000	2,800,000	2,800,000		1712330751 טיפול בגזם
0.00	500	500	500		1712500431 חשמל
0.00	70,000	70,000	70,000		1712500432 מים בתי שמוש ציבורי
-9.00	455,000	500,000	500,000		1712500750 ניקיון שירותים ציבור
0.00	-3,385,000	-3,385,000	-3,385,000	:	הכנסות
2.19	65,664,741	64,258,717	62,828,697	:	הוצאות
2.31	-62,279,741	-60,873,717	-59,443,697		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 70302 תחזוקה דרכים ותעבורה

0.00	-800,000	-800,000	-800,000		1242000490 שילוט חוצות
-1.37	-72,000	-73,000	-5,688,667		1245000810 השתת בעלים בתעול

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	70302 תחזוקה דרכים ותעבורה
17.90	1,851,921	1,570,793	1,585,043		השכר הקובע-ע.בתקן 1742000110
23.00	241,100	196,017	221,857		ת.שלא נכללות בשכר הק 1742000120
25.84	376,247	299,000	281,833		שעות נוספות 1742000130
21.97	179,596	147,241	112,553		החזר הוצאות 1742000140
37.73	493,909	358,616	351,608		הפרשות סוציאליות 1742000181
22.71	224,916	183,284	186,864		מיסים ועלויות 1742000182
0.00	15,091	15,091	15,091		השמל 1742000431
63.47	216,600	132,500	132,500		חומרים לא.כבישים ומד 1742000720
0.00	32,725	32,725	32,725		כלים מכשירים וציוד 1742000740
494.53	500,000	84,100	84,100		עבודות קבלניות כבישי 1742000750
0.00	28,600	28,600	28,600		אחזקה כבישים ומדרכות 1742000780
0.00	54,090	54,090	54,090		חומרים לאחזקת תמרורי 1744400720
0.00	130,200	130,200	130,200		חומרים לאחזקת ניקוז 1745000720
0.00	15,900	15,900	15,900		רכישת סכך לסוכות 1746000751
0.00	36,500	36,500	36,500		חומרים לאחזקת תחנות 1941200720
-0.11	-872,000	-873,000	-6,488,667	:	הכנסות
33.88	4,397,395	3,284,657	3,269,464	:	הוצאות
46.18	-3,525,395	-2,411,657	3,219,203		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 70303 תחזוקה מתקני משחק ורהוט

2.49	730,815	713,052	693,686		השכר הקובע-ע.בתקן 1746130110
-28.76	83,155	116,721	69,564		ת.שלא נכללות בשכר הק 1746130120
9.91	135,668	123,436	112,299		שעות נוספות 1746130130
-7.31	73,723	79,534	70,150		החזר הוצאות 1746130140
0.04	167,756	167,687	155,583		הפרשות סוציאליות 1746130181
5.03	86,296	82,162	74,786		מיסים ועלויות 1746130182
0.00	11,000	11,000	11,000		השמל 1746130431
0.00	4,350	4,350	4,350		טלפון 1746130540
0.00	22,200	22,200	22,200		חומרים למתקנים ורהוט 1746130720
0.00	345,000	345,000	345,000		עבודות קבלניות 1746130750



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					<b>פעולה : 70303 תחזוקה מתקני משחק ורהוט</b>
					הכנסות :
-0.31	1,659,963	1,665,142	1,558,618		הוצאות :
-0.31	-1,659,963	-1,665,142	-1,558,618		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 70304 אחזקת תאורה ורמזורים</b>
3.19	200,189	194,007	187,807	השכר הקובע-ע.בתקן	1743000110
-85.36	1,440	9,833	8,775	ת.שלא נכללות בשכר הק	1743000120
20.88	56,849	47,030	42,678	שעות נוספות	1743000130
-57.53	5,130	12,078	11,670	החזר הוצאות	1743000140
16.31	63,831	54,881	52,269	הפרשות סוציאליות	1743000181
0.79	24,830	24,636	22,795	מיסים ועלויות	1743000182
16.17	1,545,000	1,330,000	1,330,000	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
3.00	6,159,400	5,980,000	5,900,000	חשמל תאורת רחובות	1743000771
16.67	280,000	240,000	280,000	אחזקת רמזורים	1744100750
0.00	67,000	67,000	67,000	יועץ רמזורים	1744100751
					הכנסות :
5.58	8,403,669	7,959,465	7,902,994		הוצאות :
5.58	-8,403,669	-7,959,465	-7,902,994		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					<b>פעולה : 70305 יחידה טכנית</b>
0.00	44,400	44,400	44,400	כלים מכשירים וציוד	1746000740
0.00	400,000	400,000	400,000	אחזקת כלים מכניים	1746000742
-18.95	385,000	475,000	490,000	פינוי גזם ברחבי העיר	1746000754

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 70305 יחידה טכנית
					הכנסות :
-9.79	829,400	919,400	934,400		הוצאות :
-9.79	-829,400	-919,400	-934,400		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70306 אצטדיון עירוני
0.00	-200,000	-200,000	-400,000		1329200640 הכנסות מהשכרת איצטד'י
1.38	353,043	348,230	339,069		1829200110 השכר הקובע-ע.בתקן
-43.47	15,610	27,613	25,402		1829200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
36.50	144,102	105,572	110,850		1829200130 שעות נוספות
-32.64	43,440	64,487	47,383		1829200140 החזר הוצאות
25.71	111,421	88,636	85,936		1829200181 הפרשות סוציאליות
3.63	42,131	40,657	39,447		1829200182 מיסים ועלויות
0.00	28,500	28,500	28,500		1829200420 תיקונים באיצטדיון
0.00	206,000	206,000	206,000		1829200431 חשמל לאיצטדיון
-19.35	650,000	806,000	473,000		1829200432 מים איצטדיון
0.00	6,000	6,000	6,000		1829200540 טלפון איצטדיון
20.00	300,000	250,000	250,000		1829200720 אחזקת אצטדיון
0.00	4,000	4,000	4,000		1829200743 שרותי מוקד למבנים בא
11.11	150,000	135,000	135,000		1829200752 ניקיון האיצטדיון
0.00	44,175	44,175	44,175		1829200780 הוצאות לאצטדיון
					הכנסות :
0.00	-200,000	-200,000	-400,000		הוצאות :
-2.62	2,098,422	2,154,870	1,794,762		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
-2.89	-1,898,422	-1,954,870	-1,394,762		פעולה : 70307 אחזקת חופים
0.00	18,000	18,000	18,000		1747200431 חשמל

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	70307 אחזקת חופים
0.00	150,617	150,617	220,617	מיים חופים	1747200432
0.00	1,100	1,100	1,100	ציוד משרדי מתכלה	1747200470
0.00	13,940	13,940	13,940	טלפון	1747200540
0.00	8,359	8,359	8,359	הובלת מבנים לחופים	1747200724
3.73	167,056	161,056	167,056	כלים מכשירים וציוד	1747200740
0.00	270,000	270,000	270,000	ניקיון חופים- טרקטור	1747200750
-17.62	1,230,000	1,493,000	1,493,000	ניקיון חופים וטיילת	1747200751
0.00	17,572	17,572	17,572	ניקיון חופים	1747200758
0.00	38,500	38,500	38,500	חידוש ציוד	1747200930
3.03	188,389	182,842	176,878	השכר הקובע-ע.בתקן	1747201110
-9.32	48,169	53,121	85,987	ת.שלא נכללות בשכר הק	1747201120
21.33	61,464	50,660	49,498	שעות נוספות	1747201130
-6.34	35,763	38,182	28,868	החזר הוצאות	1747201140
19.25	57,334	48,077	46,065	הפרשות סוציאליות	1747201181
4.72	30,984	29,587	30,730	מיסים ועלויות	1747201182
0.00	12,780	12,780	12,780	דלק ושמנים	1747201731
0.00	11,213	11,213	11,213	תיקונים	1747201732
0.00	21,214	21,214	21,214	רישוי וביטוח	1747201733
				הכנסות	:
-9.06	2,382,454	2,619,820	2,711,377	הוצאות	:
-9.06	-2,382,454	-2,619,820	-2,711,377	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פועלה : 70308 אחזקת מקלטים

0.00	95,000	95,000	95,000	חשמל	1723000431
-52.18	100,000	209,100	200,000	תגבור במקלטים	1723000753
0.00	10,000	10,000	10,000	מנעולים למקלטים	1723000783

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 70308 אחזקת מקלטים
					הכנסות :
-34.73	205,000	314,100	305,000		הוצאות :
-34.73	-205,000	-314,100	-305,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70400 תאום וארגון
0.15	179,744	179,478	184,980	השכר הקובע-ע.בתקן	1725100110
-33.33	2,504	3,756	2,134	ת.שלא נכללות בשכר הק	1725100120
			477	שעות נוספות	1725100130
-10.68	5,395	6,040	5,249	החזר הוצאות	1725100140
-0.72	52,147	52,523	52,081	הפרשות סוציאליות	1725100181
-0.51	16,922	17,008	17,071	מיסים ועלויות	1725100182
0.00	30,000	30,000	30,000	הוצאות בטיחות	1725100780
0.00	4,500	4,500	4,500	בדיקת שמיעה	1725100782
0.00	12,500	12,500	12,500	ציוד עזרה ראשונה	1725100783
0.00	38,900	38,900	38,900	בדיקת מוסדות רווחה	1725100785
0.00	10,000	10,000	10,000	בודק מוסמך	1725100786
0.00	80,000	80,000	80,000	ביקורת כיבוי אש	1725100787
0.00	40,000	40,000	40,000	סקר סיכונים	1725100788
0.00	10,000	10,000	10,000	שילוט בטיחות	1725100789
0.00	68,500	68,500	68,500	שירות ואחזקת מעליות	1938000750
					הכנסות :
-0.38	551,112	553,205	556,392		הוצאות :
-0.38	-551,112	-553,205	-556,392		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70402 סדנת דפוס
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	מודעות על לוחות	1241000690
0.00	-875,000	-875,000	-1,005,000	הכנסות ממשתמשים	1269009650

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				70402	סדנת דפוס
-4.39	274,982	287,605	262,740		1769009110 השכר הקובע-ע.בתקן
-6.55	10,964	11,733	11,534		1769009120 ת.שלא נכללות בשכר הק
28.96	41,431	32,126	40,064		1769009130 שעות נוספות
8.37	89,374	82,468	68,778		1769009140 החזר הוצאות
19.62	81,475	68,110	62,207		1769009181 הפרשות סוציאליות
4.86	31,975	30,494	28,891		1769009182 מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000		1769009420 תיקונים
0.00	4,200	4,200	4,200		1769009743 שרותי מוקד ס.דפוס
0.00	500,000	500,000	500,000		1769009780 הוצאות סדנת דפוס
0.00	-895,000	-895,000	-1,025,000	:	הכנסות
1.70	1,054,401	1,036,736	998,414	:	הוצאות
12.46	-159,401	-141,736	26,586		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				70403	אחזקת בניין העירייה
0.00	-83,000	-83,000	-43,000		1433000640 שכ"ד ממבני עיריה
0.00	219,000	219,000	219,000		1613000511 ארוח וכבוד
26.32	360,000	285,000	350,000		1900000780 ביגוד עובדי חוץ
3.38	426,692	412,750	427,856		1938000110 השכר הקובע - ע.בתקן
-45.20	10,744	19,605	16,263		1938000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
24.82	47,409	37,983	31,636		1938000130 שעות נוספות
-8.53	48,153	52,642	46,536		1938000140 החזר הוצאות
16.16	112,703	97,024	95,743		1938000181 הפרשות סוציאליות
5.19	40,968	38,946	39,477		1938000182 מיסים_ועלויות
		12,395	12,860		1938000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		359	500		1938000240 החזר הוצאות
		3,105	3,201		1938000281 הפרשות סוציאליות
		957	1,002		1938000282 מיסים ועלויות
-4.22	4,485,000	4,682,500	4,610,500		1938000410 שכר דירה משרדי עירי
0.00	120,000	120,000	120,000		1938000420 אחזקת הבנין
0.00	510,000	510,000	440,000		1938000431 חשמל
0.00	74,553	74,553	74,553		1938000432 מים בנין העיריה

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	70403 אחזקת בניין העירייה
0.00	83,000	83,000	83,000		1938000433 חומרי נקיון
9.10	1,545,000	1,416,100	1,376,100		1938000434 ניקיון מוסדות עיריה
0.00	60,450	60,450	60,450		1938000450 רהוט והחזקתו
0.00	170,000	170,000	170,000		1938000542 בולים עירייה
0.46	189,049	188,185	331,726		1938001110 השכר הקובע - ע.בתקן
-23.50	9,384	12,266	26,473		1938001120 ת.שלא נכללות בשכר הק
5.77	26,156	24,729	30,228		1938001130 שעות נוספות
11.64	70,031	62,729	82,601		1938001140 החזר הוצאות
7.93	38,545	35,714	64,569		1938001181 הפרשות סוציאליות
11.33	22,789	20,470	35,685		1938001182 מיסים ועלויות
0.00	185,000	185,000	185,000		1938001431 חשמל במבנה קהילה
0.00	30,000	30,000	30,000		1938001432 מים במבנה קהילה
0.00	37,200	37,200	37,200		1938001433 אחזקת מבנה קהילה ולו
0.00	81,000	81,000	81,000		1938001511 ארוח וכבוד-מבנה קהיל
0.00	18,600	18,600	18,600		1938002420 אחזקה שוטפת אקדמיה
0.00	21,500	21,500	8,500		1938002432 מים אקדמיה
0.00	38,000	38,000	38,000		1938002433 מוצרי צריכה אקדמיה
0.00	-83,000	-83,000	-43,000	:	הכנסות
0.32	9,080,926	9,051,762	9,148,259	:	הוצאות
0.33	-8,997,926	-8,968,762	-9,105,259		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 70500 בטחון ושירותי חירום

			-66,000		1221000911 השת' מ. הפנים-אבטחת ר
100.00	-325,000	-162,500	-162,500		1221000970 השתת' משרד הבטחון לע
0.00	300,000	300,000	300,000		1721000787 אחזקת מוקד רואה ושו"
			200,000		1721001789 אבטחת רה"ע
2.68	1,373,684	1,337,781	1,275,513		1722000110 השכר הקובע-ע.בתקן
-94.76	14,931	284,824	322,211		1722000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
1.58	395,935	389,774	388,647		1722000130 שעות נוספות
-5.63	74,121	78,540	69,669		1722000140 החזר הוצאות
4.51	522,224	499,674	476,357		1722000181 הפרשות סוציאליות

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	70500	בטחון ושירותי חירום
3.28	163,592	158,400	159,603			מיסים ועלויות
0.00	16,000	16,000	16,000			חשמל
0.00	6,500	6,500	6,500			ציוד משרדי מתכלה
0.00	4,000	4,000	4,000			ארוח וכבוד
0.00	450	450	450			טלפון
0.00	71,000	71,000	71,000			הוצאות ביטחון
0.00	25,000	25,000	25,000			רכישת תחמושת
0.00	10,000	10,000	10,000			מנוי לרעידת אדמה
	100,000					טיפול בגרוטאות
	70,000		70,000			אחזקת קשר אלוטי
100.00	-325,000	-162,500	-228,500	:		הכנסות
-1.08	3,147,437	3,181,943	3,394,950	:		הוצאות
-6.52	-2,822,437	-3,019,443	-3,166,450	:		סה"כ לפועלה : גרעון/עודף:

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פועלה :	70502	משמר אזרחי
1.32	101,333	100,012	91,161			השכר הקובע-ע.בתקן
-11.95	7,284	8,273	9,079			ת.שלא נכללות בשכר הק
-16.87	2,808	3,378	2,990			החזר הוצאות
28.44	22,461	17,488	20,172			הפרשות סוציאליות
0.14	8,402	8,390	7,810			מיסים ועלויות
			17,026			השכר הקובע-ע.ללא תקן
			1,651			ת.שלא נכללות בשכר הק
			3,140			החזר הוצאות
			3,416			הפרשות סוציאליות
			1,636			מיסים ועלויות
		10,000	10,000			תקונים
		20,000	20,000			חשמל משא"ז- בשכירות
		5,000	3,200			מים משא"ז
		3,000	3,000			ציוד משרדי מתכלה
		6,909	6,909			ארוח וכבוד
		8,000	8,000			שרותי מוקד בסיסי משא
		20,200	20,200			הוצאות משא"ז
		20,000	20,000			נשף ופעולות תרבות מש

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		פעולה :
				משמר אזרחי 70502	
		2,350	2,350	אינטרנט ואוטומציה	1722100784
				הכנסות :	
-38.93	142,288	233,000	251,740	הוצאות :	
-38.93	-142,288	-233,000	-251,740	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				הג"א 70503	
3.80	332,487	320,327	292,251	השכר הקובע-ע.בתקן	1723000110
-14.67	28,595	33,512	25,085	ת.שלא נכללות בשכר הק	1723000120
17.97	66,030	55,972	46,059	שעות נוספות	1723000130
-64.48	6,736	18,964	19,169	החזר הוצאות	1723000140
15.38	103,438	89,646	73,368	הפרשות סוציאליות	1723000181
2.76	43,725	42,550	37,141	מיסים ועלויות	1723000182
0.00	150,000	150,000	150,000	שכ"ד למפקדת פקע"ר	1723000410
0.00	15,000	15,000	15,000	מים מחסן חרום,הגא,מט	1723000432
0.00	64,005	64,005	64,005	ביטוח רכוש וציוד הג'	1723000440
0.00	10,000	10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1723000740
0.00	6,300	6,300	6,300	שרותימוקד הגא מ.חרום	1723000743
0.00	8,700	8,700	8,700	הוצאות הג"א	1723000780
0.00	10,000	10,000	10,000	רכישות חירום	1723000784
0.00	20,000	20,000	20,000	תחזוקת ציוד מחסנים	1723000785
0.00	788,000	788,000	788,000	הג"א	1723000811
0.00	2,020	2,020	2,020	חשמל	1723100431
3.61	100,618	97,111	94,443	השכר הקובע-ע.בתקן	1726000110
-93.87	1,164	18,991	13,751	ת.שלא נכללות בשכר הק	1726000120
-15.23	26,813	31,632	18,391	שעות נוספות	1726000130
-51.80	2,724	5,652	5,436	החזר הוצאות	1726000140
4.21	42,788	41,058	34,632	הפרשות סוציאליות	1726000181
12.94	13,928	12,332	11,342	מיסים ועלויות	1726000182



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 70503 הג"א
					הכנסות :
0.07	1,843,071	1,841,772	1,745,093		הוצאות :
0.07	-1,843,071	-1,841,772	-1,745,093		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70504 מל"ח פס"ח
0.00	3,000	3,000	3,000	תרגיל מחוזי וארצי-מו	1722000781
0.00	14,000	14,000	14,000	אחזקה לדיווחיות	1723000742
0.00	54,000	54,000	54,000	חשמל	1726000431
0.00	27,000	27,000	27,000	טלפון	1726000540
0.00	4,100	4,100	4,100	קו נלן-מלח	1726000543
0.00	9,000	9,000	9,000	מחשוב תוכנת מל"ח	1726000570
0.00	34,000	34,000	34,000	הוצאות מל"ח פס"ח	1726000780
0.00	10,000	10,000	10,000	תרגיל מל"ח	1726000785
0.00	15,000	15,000	15,000	חוסן ביטחוני איזו	1726001787
0.00	6,000	6,000	6,000	ארוח וכבוד לכנסים	1726200511
					הכנסות :
0.00	176,100	176,100	176,100		הוצאות :
0.00	-176,100	-176,100	-176,100		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 71700 עידוד קייט ותיירות
0.00	-55,700	-55,700	-55,700	הכנסות מערב לאדינו	1271000693
42.86	100,000	70,000	70,000	ערים תאומות וקונגרסי	1754600780
3.94	249,493	240,029	232,646	השכר הקובע-ע.בתקן	1771000110
-8.89	11,177	12,267	12,283	ת.שלא נכללות בשכר הק	1771000120
49.71	16,390	10,948	13,095	שעות נוספות	1771000130
-21.64	7,637	9,746	8,128	החזר הוצאות	1771000140

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 71700 עידוד קייט ותיירות
11.03	46,856	42,202	41,081		הפרשות סוציאליות 1771000181
4.86	21,501	20,505	20,116		מיסים ועלויות 1771000182
0.00	6,000	6,000	6,000		תשורות 1771000722
0.00	16,200	16,200	16,200		תערוכת אומני אשקלון 1771000724
0.00	78,000	78,000	78,000		ערב לאדינו 1771000781
0.00	37,000	37,000	37,000		תערוכות בחאן 1771000786
5.26	4,000,000	3,800,000	3,800,000		אירועים ברחבי העיר 1771001781
0.00	26,250	26,250	26,250		מקהלה דוברי אידיש 1822001720
0.00	25,000	25,000	25,000		חודש היידיש 1822001729
0.00	-55,700	-55,700	-55,700	:	הכנסות
5.63	4,641,504	4,394,147	4,385,799	:	הוצאות
5.70	-4,585,804	-4,338,447	-4,330,099		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 71702 חגיגות וטקסים
0.00	5,050	5,050	5,050		מים - חאן 1752000432
0.00	3,500	3,500	3,500		טלפון בחאן 1752000540
0.00	1,500	1,500	1,500		שרותי מוקד בחאן 1752000743
0.00	8,450	8,450	8,450		אחזקת החאן 1752000786
0.00	30,000	30,000	30,000		חשמל 1752001431
0.00	48,500	48,500	48,500	:	הכנסות
0.00	-48,500	-48,500	-48,500	:	הוצאות
0.00	-48,500	-48,500	-48,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 71704 יד לבנים
0.00	-14,750	-14,750	-8,750		הכנסות מיד לבנים 1326400490

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 71704 יד לבנים
3.37	212,786	205,856	198,528	השכר הקובע-ע.בתקן 1826400110
-22.76	5,738	7,429	7,434	ת.שלא נכללות בשכר הק 1826400120
25.90	54,035	42,920	37,944	שעות נוספות 1826400130
-23.45	32,717	42,738	39,212	החזר הוצאות 1826400140
21.03	66,347	54,818	51,926	הפרשות סוציאליות 1826400181
4.33	23,141	22,181	21,372	מיסים ועלויות 1826400182
0.00	100,000	100,000	100,000	חשמל יד לבנים 1826400431
0.00	297	297	297	טלפון 1826400540
0.00	30,000	30,000	30,000	מערכת הנצחה גלעד 1826400571
0.00	13,022	13,022	13,022	הפעלה יד לבנים 1826400780
0.00	37,890	37,890	37,890	טיול ופעילות למשפחות 1826400781
0.00	26,220	26,220	26,220	שי למשפחות השכולות 1826400782
0.00	62,110	62,110	62,110	פעולות רווחה למשפ' ש 1826400784
0.00	35,000	35,000	35,000	סיפורו של חייל 1826400785
0.00	1,500	1,500	1,500	שרותי מוקד-יד לבנים 1826401743
0.00	-14,750	-14,750	-8,750	: הכנסות
2.76	700,803	681,981	662,455	: הוצאות
2.82	-686,053	-667,231	-653,705	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 71705 בית העם

0.00	1,500	1,500	1,500	שרותי מוקד-בית-העם 1826400743
4.18	96,514	92,640	88,327	השכר הקובע-ע.בתקן 1826401110
-22.36	8,303	10,694	10,145	ת.שלא נכללות בשכר הק 1826401120
17.03	38,465	32,868	28,714	שעות נוספות 1826401130
-27.39	21,915	30,181	20,274	החזר הוצאות 1826401140
18.39	28,792	24,319	21,718	הפרשות סוציאליות 1826401181
1.43	12,451	12,275	11,113	מיסים ועלויות 1826401182
0.00	6,768	6,768	6,768	תיקונים בית העם ובבי 1826401420
0.00	15,741	15,741	15,741	חשמל לבית העם 1826401431
0.00	765	765	765	מים בית העם 1826401432
0.00	1,295	1,295	1,295	טלפון בית העם 1826401540
0.00	15,103	15,103	15,103	אחזקת בית העם 1826401750

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	
				פעולה : 71705 בית העם
				הכנסות :
1.42	247,612	244,149	221,463	הוצאות :
1.42	-247,612	-244,149	-221,463	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				הכנסות :
18.19	-18,185,711	-15,386,470	-21,132,137	הוצאות :
4.02	150,405,933	144,588,330	143,276,161	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:
2.34	-132,220,222	-129,201,860	-122,144,024	

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	תמיכות לפי קרטריונים	פנולה :
				86600	
		10,000	10,000	תאיר-מ.סיוע ת.והטרדה	1769000825
		5,000	5,000	יש ילדים ויתומים ניצ	1769001820
4,700.00	900,000	18,750	252,450	חינוך תרבות ופנאי	1810000820
		15,000	15,000	ישתבח -חיוך של ילד	1812400812
		30,000	30,000	אמונה	1812401820
		5,000	5,000	עמותה-פותרחים שער	1812404820
		7,500	7,500	יעזור	1813200489
		7,000	7,000	ידיד לחינוך	1813200820
		30,000	30,000	נפשנו חיכתה לה' מיוח	1818401811
		6,000	6,000	מיתרי אשקלון	1822002820
		10,000	10,000	למען אחי שע"י אברכי	1822219811
		3,000	3,000	התאח עולי אמריקה הלנ	1822219821
		2,000	2,000	פדרציה ארצית של ישראל	1822219823
		3,750	3,750	מרכז תרבות-עולי רוסי	1826401820
		20,000	20,000	אורורה ואוקטבה	1826401821
		25,000	25,000	איגוד בני תורה	1827000811
		30,000	30,000	אורות "הגרעין" התורנ	1827000820
		90,000	90,000	עמותת בנין התמיד	1827000821
		15,000	15,000	מרכז רוחני נר ישראל	1827001821
		10,000	10,000	בית הכנסת עץ החיים	1827002821
		10,000	10,000	הישיבה הגבוהה אור עצ	1827002823
		20,000	20,000	ישיבת אור אלחנן	1827003821
		60,000	60,000	אורה של תורה	1827003822
		30,000	30,000	צועדים קדימה בתורה	1827003823
		30,000	30,000	לב לאחים אירגון פעיל	1827004820
		30,000	30,000	בית מדרש המאור הקדוש	1827006820
		7,500	7,500	משען לתלמיד	1827007820
1,616.25	900,000	52,440	10,005	תרבות תורנית	1827008820
		110,000	110,000	כולל אוהל יוסף	1827011820
		60,000	60,000	היכל דוד	1827019820
		110,000	110,000	מ. רוחני יוסף חיים-ע	1827024820
		30,000	30,000	שמן המשחה	1827026820
		20,000	20,000	סוד השבת -אשקלון	1827027820
		110,000	110,000	לב אבות-מורשה איש מצ	1827028820
		25,000	25,000	נשמת העליה	1827029820
		90,000	90,000	חב"ד אשקלון	1827032820
		90,000	90,000	תפארת ימין	1827033820
		90,000	90,000	מתן בסתר אשקלון	1827037820
		3,000	3,000	עמותת משכן אביחי ע"ש	1827038820
		30,000	30,000	יד לנצרך אשקלון	1827040820

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פעולה :	86600 תמיכות לפי קרטריונים
		30,000	30,000	1827044820	עמותת אך טוב וחסד
		90,000	90,000	1827046820	תפארת הרב באבאי
		15,000	15,000	1827047820	צדקת משה
		10,000	10,000	1828901820	ארגון בנות בית יעקב
596.28	6,400,000	919,174	919,174	1829000820	תמיכות ספורט
		35,784	35,784	1829900821	עמותת השחמט
		73,628	73,628	1829900822	עמותת לקידום הקליעה
		347,328	347,328	1829900823	עמותת הכדור סל אליצו
		3,476,307	3,476,307	1829900825	וותיקי אשקלון כדורגל
		200,381	200,381	1829900826	מועדון ספורט כדורסל
		22,573	22,573	1829900827	העמותה לחינוך וספורט
		222,646	222,646	1829900828	עמותת לטיפוח מצויינינו
		22,573	22,573	1829901820	מרכז הטניס
		263,000	263,000	1829903820	עמותת הכדורעף אליצור
		7,500	7,500	1829906820	ביס לריקוד קלאסי ומו
		229,325	229,325	1829908820	עמותת לקידום הכדורסל
		15,000	15,000	1835000817	אקים
		90,000	90,000	1835000822	אגודת נר דוד אבי
		24,000	24,000	1835000828	ניצ"ן אגודה לקידום י
		7,500	7,500	1835000829	זק"א - איתור חילוקי ו
		33,750	33,750	1835001811	מרפא לנפש
		5,000	5,000	1835004820	אגודה ישראלית לטרשת
		15,000	15,000	1842000821	טלי ביד רמה
		7,500	7,500	1842001820	פעמונים ארגון חסד
		4,000	4,000	1842400821	חזית הכבוד
		90,000	90,000	1842401820	ושמחת עסקים וקהילה
		30,000	30,000	1843502820	עמותת- אמרי בנימין
		5,000	5,000	1843503820	עמותת גוונים לפתוח ה
		30,000	30,000	1843800820	בית הילדים נווה הרוא
		50,000	50,000	1844400810	אש"ל אשקלון מפעל רוו
		5,000	5,000	1849007820	זכרון השואה
					הכנסות :
6.11	8,200,000	7,727,909	7,000,000		הוצאות :
6.11	-8,200,000	-7,727,909	-7,000,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016
------------	-----------------	----------------	------------------

פעולה : 86600 תמיכות לפי קרטריונים

: הכנסות

: הוצאות

6.11	8,200,000	7,727,909	7,000,000
------	-----------	-----------	-----------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

6.11	-8,200,000	-7,727,909	-7,000,000
------	------------	------------	------------

: הכנסות

: הוצאות

6.11	8,200,000	7,727,909	7,000,000
------	-----------	-----------	-----------

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

6.11	-8,200,000	-7,727,909	-7,000,000
------	------------	------------	------------

## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

9 פנסיה ופיצויים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016		
					פעולה : 98001 שכר פנסיונרים
0.31	51,961,670	51,800,000	51,800,000		תשלומי פנסיה 1996000391
					הכנסות :
0.31	51,961,670	51,800,000	51,800,000		הוצאות :
0.31	-51,961,670	-51,800,000	-51,800,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 98002 פיצויים
		33,855	33,855		פיצויים 1611101320
178.63	1,500,000	538,352	538,352		פיצויים 1613000320
		12,320	12,320		פיצויים 1614000320
		1,430	1,430		פיצויים 1617000320
		631,524	631,524		פיצויים 1623000320
		116,223	116,223		פיצויים 1712200320
		51,459	51,459		פיצויים 1712300320
		1,693	1,693		פיצויים 1722100320
		570,413	570,413		פיצויים 1731100320
		280,834	280,834		פיצויים 1732300320
		19,384	19,384		פיצויים 1733000320
		105,074	105,074		פיצויים 1742000320
		472,864	472,864		פיצויים 1746000320
		298,016	298,016		פיצויים 1747200320
		8,295	8,295		פיצויים 1761000320
		146,735	146,735		פיצויים 1781000320
153.42	1,000,000	394,605	394,605		פיצויים 1811000320
		1,916,929	1,916,929		פיצויים 1812300320
		148,609	148,609		פיצויים 1812302320
		68,070	68,070		פיצויים 1813200320
		154,884	154,884		פיצויים 1813201320
		235,385	235,385		פיצויים 1813240320
		32,628	32,628		פיצויים 1817300320
		91,912	91,912		פיצויים 1824005320
		23,770	23,770		פיצויים 1824006320
		153,019	153,019		פיצויים 1828212320
		1,111,825	1,111,825		פיצויים 1841331320



## עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2017

( בשקלים )

9 פנסיה ופיצויים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2017	צפי ביצוע 2016	תקציב מאושר 2016	פנולה : 98002 פיצויים
		140,263	140,263	פיצויים 1938001320
		54,198	54,198	פיצויים 1972000320
				הכנסות :
-68.01	2,500,000	7,814,568	7,814,568	הוצאות :
-68.01	-2,500,000	-7,814,568	-7,814,568	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				הכנסות :
-8.64	54,461,670	59,614,568	59,614,568	הוצאות :
-8.64	-54,461,670	-59,614,568	-59,614,568	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:
3.02	-860,110,926	-834,932,712	-839,419,258	הכנסות :
3.02	860,110,926	834,932,712	839,419,258	הוצאות :
				סה"כ לרשות : גרעון/עודף: