

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 10100 ראש הרשות וסגניו
-4.40	1,685,440	1,763,071	1,763,071	1611100110 השכר הקובע-ע.בתקן
-4.41	43,031	45,014	45,014	1611100120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-4.40	65,121	68,120	68,120	1611100130 שעות נוספות
-4.40	372,940	390,117	390,117	1611100140 החזר הוצאות
-4.40	421,705	441,129	441,129	1611100181 הפרשות סוציאליות
-4.40	158,763	166,075	166,075	1611100182 מיסים ועלויות
		106,325	106,325	1611100210 השכר הקובע-ע. ללא תקן
		3,817	3,817	1611100240 החזר הוצאות
		26,850	26,850	1611100281 הפרשות סוציאליות
		8,260	8,260	1611100282 מיסים ועלויות
0.00	31,500	31,500	31,500	1611100470 ציוד משרדי מתכנה
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
10.85	2,340,517	2,111,392	2,111,392	1611101110 השכר הקובע-ע.בתקן
10.85	237,875	214,589	214,589	1611101140 החזר הוצאות
10.85	634,933	572,776	572,776	1611101181 הפרשות סוציאליות
10.85	223,674	201,778	201,778	1611101182 מיסים ועלויות
				הכנסות :
1.01	6,449,159	6,384,473	6,384,473	הוצאות :
1.01	-6,449,159	-6,384,473	-6,384,473	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
				פנולה : 10102 מועצה
0.00	17,000	17,000	17,000	1611200511 ארוח וכבוד
0.00	59,000	59,000	59,000	1611200780 הוצאות מועצה
0.00	28,350	28,350	28,350	1613001522 תמלול ודיני עיריות-מ

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
				<u>פעולה : 10102 מועצה</u>	
				הכנסות :	
0.00	104,350	104,350	104,350	הוצאות :	
0.00	-104,350	-104,350	-104,350	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 10103 תאום מערכות עירוניות</u>	
				השתת בארועים	1271000415
0.00	-55,700	-55,700	-55,700	הכנסות מערב לאדינו	1271000693
		-250,000	-250,000	הכנסות מ. החינוך	1271000920
	687,000			הדפסת כרזות וחוברות	1614000555
0.00	100,000	100,000	100,000	ערים תאומות וקונגרסי	1754600780
62.40	250,984	154,547	154,547	השכר הקובע-ע. בתקן	1771000110
62.39	11,244	6,924	6,924	ת. שלא נכללות בשכר הק	1771000120
62.40	16,488	10,153	10,153	שעות נוספות	1771000130
62.40	7,683	4,731	4,731	החזר הוצאות	1771000140
62.40	47,136	29,025	29,025	הפרשות סוציאליות	1771000181
62.40	21,630	13,319	13,319	מיסים ועלויות	1771000182
			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
-5.34	9,000,000	9,508,000	9,450,000	אירועים ברחבי העיר	1771001781
	200,000			שיווק תיירותי	1771001784
0.00	26,250	26,250	26,250	מקהלה דוברי אידיש	1822001720
0.00	25,000	25,000	25,000	חודש היידיש	1822001729
-84.34	-55,700	-355,700	-355,700	הכנסות :	
5.15	10,524,615	10,009,149	9,957,149	הוצאות :	
8.45	-10,468,915	-9,653,449	-9,601,449	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				<u>פעולה : 10104 אחזקת בתים</u>	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	10104	אחזקת בתים
0.00	2,050	2,050	5,050		1752000432	מים - חאן
0.00	3,500	3,500	3,500		1752000540	טלפון בחאן
0.00	1,800	1,800	1,000		1752000743	שרותי מוקד בחאן
0.00	8,450	8,450	8,450		1752000786	אחזקת החאן
0.00	10,000	10,000	30,000		1752001431	חשמל
0.00	1,000	1,000	1,000		1826400743	שרותי מוקד-בית-העם
9.00	106,486	97,694	97,694		1826401110	השכר הקובע-ע.בתקן
9.01	9,162	8,405	8,405		1826401120	ת.שלא נכללות בשכר הק
9.00	42,439	38,935	38,935		1826401130	שעות נוספות
9.00	24,179	22,183	22,183		1826401140	החזר הוצאות
9.00	31,766	29,144	29,144		1826401181	הפרשות סוציאליות
9.00	13,737	12,603	12,603		1826401182	מיסים ועלויות
0.00	6,768	6,768	6,768		1826401420	תיקונים בית העם ובבי
0.00	18,741	18,741	15,741		1826401431	חשמל לבית העם
0.00	765	765	765		1826401432	מים בית העם
0.00	1,295	1,295	1,295		1826401540	טלפון בית העם
0.00	15,103	15,103	15,103		1826401750	אחזקת בית העם
				הכנסות :		
6.75	297,241	278,436	297,636	הוצאות :		
6.75	-297,241	-278,436	-297,636	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		

פועלה : 10105 יד לבנים

0.00	-8,000	-8,000	-14,750		1326400490	הכנסות מיד לבנים
9.00	247,646	227,199	227,199		1826400110	השכר הקובע-ע.בתקן
9.01	6,679	6,127	6,127		1826400120	ת.שלא נכללות בשכר הק
9.00	62,887	57,695	57,695		1826400130	שעות נוספות
9.00	38,076	34,933	34,933		1826400140	החזר הוצאות
9.00	77,216	70,841	70,841		1826400181	הפרשות סוציאליות
9.00	26,931	24,708	24,708		1826400182	מיסים ועלויות
0.00	70,000	70,000	100,000		1826400431	חשמל יד לבנים
0.00	297	297	297		1826400540	טלפון

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
פעולה : 10105 יד לבנים					
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
	35,000		35,000	טיפורו של חייל	1826400785
0.00	1,400	1,400	1,000	שרותי מוקד-יד לבנים	1826401743
0.00	-8,000	-8,000	-14,750	הכנסות	:
11.01	735,374	662,442	727,042	הוצאות	:
11.14	-727,374	-654,442	-712,292	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10106 רווחת הפרט					
0.00	-473,000	-473,000	-473,000	ק.מתנות וסל תרבות	1266000690
0.00	-9,300	-9,300	-9,300	ק.מתנות וסל תרבות חו	1266000692
0.00	38,000	38,000	38,000	רווחת העובד	1613000582
0.00	2,750	2,750	2,750	כרטיסי ברכה ושי	1616000516
0.00	350,000	350,000	350,000	יום עובדים עירוני	1616000521
0.00	705,000	705,000	855,000	קרן גמלאי המעוף ומוע	1616001523
0.00	15,200	15,200	15,200	סדנאות רווחה	1616003521
0.00	1,361,310	1,361,310	1,361,310	שי חג ופ.תרבות פנסיו	1766000810
0.00	60,000	60,000	60,000	הרמת כוסיית	1822240781
0.00	587,600	587,600	687,600	פ. תרבות-גיבוש והשת'	1822240782
0.00	50,000	50,000	100,000	טקסים ומסיבות פרישה	1822240784
0.00	-482,300	-482,300	-482,300	הכנסות	:
0.00	3,169,860	3,169,860	3,469,860	הוצאות	:
0.00	-2,687,560	-2,687,560	-2,987,560	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
פעולה : 10200 מנהל כללי					

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	מנהל כללי 10200	פעולה :
	-780,000			החזר בגין בחירות	1192000913
11.41	4,267,968	3,830,956	3,830,956	השכר הקובע-ע.בתקן	1613000110
11.41	37,601	33,751	33,751	ת.שלא נכללות בשכר הק	1613000120
11.41	119,192	106,987	106,987	שעות נוספות	1613000130
11.41	543,955	488,257	488,257	החזר הוצאות	1613000140
11.41	1,053,696	945,805	945,805	הפרשות סוציאליות	1613000181
11.41	417,589	374,830	374,830	מיסים ועלויות	1613000182
		34,706	34,706	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1613000210
		38	38	ת.שלא נכללות בשכר הק	1613000220
		4,834	4,834	החזר הוצאות	1613000240
		5,723	5,723	הפרשות סוציאליות	1613000281
		2,968	2,968	מיסים ועלויות	1613000282
0.00	80,000	80,000		בקרת שכר עובדי קבלן	1613000785
-80.99	100,000	525,950	675,950	ייעוץ אירגוני	1616001782
	16,000			הערכת עובד	1616001785
	1,100,000			הוצאות בחירות	1619000780
0.00	16,000	16,000	16,000	שרותי מוקד-מ.קהילה ו	1938001743
	-780,000			הכנסות :	
20.17	7,752,001	6,450,805	6,520,805	הוצאות :	
8.08	-6,972,001	-6,450,805	-6,520,805	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 10201 מח' שכר וכ"א

-62.62	-200,000	-535,000	-832,850	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

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 10201 מח' שכר וכ"א	
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	ק.נתיב השתתפות 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
20.11	1,222,441	1,017,772	1,017,772	השכר הקובע-ע.בתקן	1621500110
20.11	33,547	27,931	27,931	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621500120
20.11	19,775	16,464	16,464	שעות נוספות	1621500130
20.11	194,167	161,659	161,659	החזר הוצאות	1621500140
20.11	271,675	226,190	226,190	הפרשות סוציאליות	1621500181
20.66	118,934	98,572	98,572	מיסים ועלויות	1621500182
		38,056	38,056	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1621500210
		556	556	החזר הוצאות	1621500240
		10,050	10,050	הפרשות סוציאליות	1621500281
		2,909	2,909	מיסים ועלויות	1621500282
0.00	10,000	10,000	8,730	ציוד משרדי מתכנה	1621500470
0.00	44,625	44,625	44,625	טלפון לשעוני נוכחות	1621500541
13.46	590,000	520,000	495,000	מחשוב שכר	1621500570
0.00	5,800	5,800	5,800	הוצאות שכר וכ"א	1621500780
0.00	10,000	10,000	10,000	הוצ' ועדה רפואית	1621500785
0.00	17,000	17,000	17,000	ילקוט מידע לעובד	1621500786
0.00	1,350,000	1,350,000	1,350,000	השתתפות לשמירת זכויות פ	1992000780
0.00	27,000	27,000	27,000	השתתפות בפנסיה ש.קודמות	1993000780
-14.62	-1,956,032	-2,291,032	-2,588,882	הכנסות :	
9.22	3,914,964	3,584,584	3,558,314	הוצאות :	
51.44	-1,958,932	-1,293,552	-969,432	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

פנולה : 10204 רכבי העירייה

0.00	-62,500	-62,500	-61,000	מכירת רכב וציוד	1269000620
0.00	40,000	40,000	40,000	דלק ושונות 57-894-23	1611101531
0.00	56,000	56,000	56,000	ליסינג 86-648-96	1611101735

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 10204 רכבי העירייה	
0.00	19,900	19,900	19,900	דלק ושונות 17-576-98	1611103531
21.43	39,100	32,200	37,200	ליסינג 17-576-98	1611103735
0.00	16,100	16,100	19,600	דלק ושונות 58-692-76	1611104531
0.00	49,800	49,800	49,000	ליסינג 58-692-76	1611104735
16.00	14,500	12,500	14,500	דלק ושונות 21-512-37	1611105531
14.80	45,000	39,200	48,200	ליסינג 21-512-37	1611105735
0.00	30,000	30,000	30,000	דלק ושונות 61-038-42	1612000731
0.00	52,800	52,800	52,800	ליסינג 13-121-93	1612000735
0.00	147,000	147,000	167,000	דלק ושונות מ.כללי	1613000731
0.00	388,000	388,000	438,932	ליסינג מנהל כללי	1613000735
150.00	10,000	4,000	13,000	דלק ושונות משפטית	1617000731
394.37	35,100	7,100	34,000	ליסינג משפטית	1617000735
19.78	82,650	69,000	85,000	דלק ושונות מנהל כספי	1621000731
17.72	186,000	158,000	213,000	ליסינג מנהל כספים	1621000735
14.42	476,200	416,200	476,200	דלק ושונות תברואה	1712000731
8.79	829,000	762,000	892,000	ליסינג תברואה	1712000735
		48,000	90,000	דלק ושונים 57-282-57	1714300731
			24,220	תיקונים 57-282-57	1714300732
		167	10,360	רישוי וביטוח 57-282	1714300733
0.00	22,000	22,000	16,000	דלק ושונות ביטחון	1721000731
0.00	37,000	37,000	37,000	ליסינג ביטחון	1721000735
0.00	15,240	15,240	13,240	דלק 86-289-93	1722000731
0.00	15,740	15,740	15,740	תיקונים 86-289-93	1722000732
0.00	10,839	10,839	10,239	ביטוח 86-289-93	1722000733
0.00	60,500	60,500	64,500	דלק ושונות הג"א	1723000731
0.00	105,000	105,000	115,000	ליסינג הג"א	1723000735
0.00	45,000	45,000	32,000	דלק ושונות בטיחות	1725100731
0.00	67,000	67,000	39,000	ליסינג בטיחות	1725100735
0.00	9,916	9,916	6,916	דלק ושונות לכלים	1726000731
			28,300	רישוי ובטוח נגררים ב	1726000733
0.00	15,640	15,640	14,140	דלק ושונות מל"ח	1726100731
0.00	28,580	28,580	28,580	ליסינג מל"ח	1726100735
0.00	89,600	89,600	99,600	דלק ושונות מנהל הנדס	1731000731
0.00	250,000	250,000	239,000	ליסינג מנהל הנדסה	1731000735
0.00	246,000	246,000	211,000	דלק ושונות אחזקה עיר	1742000731
0.00	531,000	531,000	524,700	ליסינג אחזקה עירונית	1742000735
5.86	253,000	239,000	236,000	דלק ושונות גינון	1746000731
6.50	541,000	508,000	440,000	ליסינג גינון	1746000735
		24,000	34,000	דלק 17-207-17	1746060731
		10,780	8,780	תיקונים 17-207-17	1746060732

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 10204 רכבי העירייה
		1,370	9,840	1746060733 ביטוח 17-207-17
0.00	34,000	34,000	29,000	1747200731 דלק ושונות חופים
0.00	80,720	80,720	85,720	1747200735 ליסינג חופים
0.00	17,000	17,000	16,120	1764000731 דלק ושונות את"ד
0.00	31,624	31,624	30,624	1764000735 ליסינג את"ד
0.00	54,300	54,300	54,300	1781000742 אחזקת כלים מכנים פיק
0.00	90,000	90,000	160,000	1781014731 דלק וש. פיקוח עירוני-
0.00	365,000	365,000	204,000	1781100731 דלק ושונות פיקוח עיר
0.00	617,220	617,220	429,220	1781100735 ליסינג פיקוח עירוני
0.00	119,660	119,660	133,660	1781902735 רכבי השכרה וסיור
0.00	229,000	229,000	247,000	1813200731 דלק ושונות חינוך
0.00	510,000	510,000	577,000	1813200735 ליסינג חינוך
0.00	18,000	18,000	20,000	1813205731 דלק ושמונים 97-054-13
0.00	9,800	9,800	10,800	1813205732 תקונים 97-054-13
0.00	5,800	5,800	8,800	1813205733 ביטוח לרכב 97-054-13
0.00	25,000	25,000	23,360	1828000731 דלק ושונות חינוך נוע
0.00	68,000	68,000	75,000	1828000735 ליסינג חינוך נוער
0.00	115,000	115,000	112,820	1841000731 דלק ושונות רווחה
0.00	247,000	247,000	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
0.00	-62,500	-62,500	-61,000	: הכנסות
2.38	7,752,329	7,572,296	7,799,911	: הוצאות
2.40	-7,689,829	-7,509,796	-7,738,911	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10208 ועד עובדים

26.00	138,748	110,118	110,118	1766000110 השכר הקובע-ע.בתקן
25.99	4,561	3,620	3,620	1766000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
26.00	21,607	17,149	17,149	1766000130 שעות נוספות
26.00	22,598	17,935	17,935	1766000140 החזר הוצאות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 10208 ועד עובדים
26.00	26,836	21,299	21,299	הפרשות סוציאליות	1766000181
25.99	14,290	11,342	11,342	מיסים ועלויות	1766000182
0.00	23,000	23,000	23,000	ציוד משרדי מתכלה	1766000470
0.00	1,000	1,000	1,000	ארוח וכבוד	1766000511
				הכנסות :	
22.96	252,640	205,463	205,463	הוצאות :	
22.96	-252,640	-205,463	-205,463	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
				פנולה : 10210 היחידה למערכות מידע ומחשוב	
9.30	1,065,012	974,394	974,394	השכר הקובע-ע.בתקן	1613200110
9.30	52,303	47,853	47,853	ת.שלא נכללות בשכר הק	1613200120
9.30	34,773	31,815	31,815	שעות נוספות	1613200130
9.30	431,447	394,737	394,737	החזר הוצאות	1613200140
9.30	401,086	366,959	366,959	הפרשות סוציאליות	1613200181
9.30	141,095	129,090	129,090	מיסים ועלויות	1613200182
		5,123	5,123	השכר הקובע-ע ללא תק	1613200210
		120	120	נסיעות ואשל	1613200240
		1,288	1,288	הפרשות סוציאליות	1613200281
		393	393	מיסים ועלויות	1613200282
0.00	200,000	200,000	210,000	קווי תקשורת נתונים ו	1613200540
0.00	35,176	35,176	35,176	תוכנות מחשב -אוטמציה	1613200571
0.00	110,300	110,300	110,300	א.ציוד וחיבור-אוטמצ	1613200574
0.00	75,000	75,000	85,000	תמיכה ומענה	1613200575
11.11	120,000	108,000	108,000	אחזקת אתר האינטרנט	1613200576
0.00	295,000	295,000	295,000	מתאם מחשוב	1613200753
63.43	10,306	6,306	6,306	הוצאות מחשוב	1613200780
0.00	130,000	130,000	130,000	אחזקת מערכת אכיפת חו	1613200788
9.55	241,000	220,000	220,000	התקנות-העתקות-טלפון-	1938000541
0.00	250,000	250,000	260,000	מרכזית טלפון ב.עיריי	1938000544
0.17	301,500	301,000	311,000	מערכת רווחה ת"א וכלנ	1938000571
28.26	295,000	230,000	230,000	ש.מחשוב-שרתים ותשתיו	1938000573
-7.10	170,000	183,000	183,000	שירות אחזקת ציוד C.P	1938000574
5.26	20,000	19,000	19,000	אחזקת מערכת נוכחות	1938000575

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 10210 היחידה למערכות מידע ומחשוב
0.00	43,600	43,600	43,600		מיחשוב-ש.שנתי בקרת פ 1938000576
-21.88	25,000	32,000	32,000		מיחשוב-ש.שנתי קופת ה 1938000577
0.00	74,000	74,000	74,000		מיחשוב-ש.שנתי ת.עבוד 1938000578
8.11	200,000	185,000	185,000		מיחשוב-אחזקת מדפסות 1938000579
0.00	50,000	50,000	60,000		מרכזית טלפון מ.רכש ו 1938001544
0.00	5,000	5,000	5,000		קריאות שירות 1938001571
0.00	379,000	379,000	379,000		שירות שנתי תוכנות בר 1938001572
					הכנסות :
5.58	5,155,598	4,883,154	4,933,154		הוצאות :
5.58	-5,155,598	-4,883,154	-4,933,154		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10212 אגף שירות
0.44	304,610	303,264	303,264		השכר הקובע-ע.נ.בתקן 1761001110
0.40	997	993	993		ת.שלא נכללות בשכר הק 1761001120
0.44	1,809	1,801	1,801		שעות נוספות 1761001130
0.44	8,940	8,901	8,901		החזר הוצאות 1761001140
0.44	85,412	85,035	85,035		הפרשות סוציאליות 1761001181
0.44	26,711	26,593	26,593		מיסים ועלויות 1761001182
0.00	28,200	28,200	58,200		הוצאות אגף שירות 1761001780
0.00	20,000	20,000	50,000		תוכנית לשיפור השירות 1761001781
			80,000		פיתוח אירגוני בתחום 1761001782
					הכנסות :
0.40	476,679	474,787	614,787		הוצאות :
0.40	-476,679	-474,787	-614,787		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 10213 מוקד עירוני

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	10213 מוקד עירוני
11.11	-200,000	-180,000	-180,000		1261000691 שרותי מוקד לתאגיד
2.20	428,418	419,196	419,196		1761000110 השכר הקובע-ע.בתקן
2.20	16,146	15,799	15,799		1761000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
2.20	66,556	65,124	65,124		1761000130 שעות נוספות
2.20	65,846	64,429	64,429		1761000140 החזר הוצאות
2.20	126,864	124,134	124,134		1761000181 הפרשות סוציאליות
2.20	47,990	46,957	46,957		1761000182 מיסים ועלויות
0.00	591,168	591,168	591,168		1761000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
0.00	65,192	65,192	65,192		1761000220 ת.שלא נכללות בשכר הק
0.00	497,039	497,039	497,039		1761000230 שעות נוספות
0.00	23,192	23,192	23,192		1761000240 החזר הוצאות
0.00	220,353	220,353	220,353		1761000281 הפרשות סוציאליות
0.00	88,171	88,171	88,171		1761000282 מיסים ועלויות
0.00	5,000	5,000	5,000		1761000470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	4,820	4,820	4,820		1761000540 טלפון
11.11	-200,000	-180,000	-180,000	:	הכנסות
0.73	2,246,755	2,230,574	2,230,574	:	הוצאות
-0.19	-2,046,755	-2,050,574	-2,050,574		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה :	10216 השתלמיות וט.בעובדים
1613000293	פרויקט נערי אורט אדי
1613000470	ציוד משרדי מתכלה
1613000522	ספרים ועתונים
1613000540	טלפון
1613000751	בנות ש.לאומי במינהל
1613000753	עובדי קבלן מזכירות
1613000780	מנהל כללי
1613000781	טיפול בקבלת עובדים
1613000787	שי לתמידי בי"ס אורט
1613001787	שי לבנות ש'לאומי ומת
1616000523	ד.חבר בארגונים ובאגו

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 10216 השתלמיות וט. בעובדים
0.00	90,000	90,000	90,000	לימודים אקדמיים 1616000525
0.00	95,000	95,000	95,000	השתלמיות מקצועיות ח 1616000526
0.00	30,000	30,000	60,000	הדרכות בתחום הניהול 1616000528
0.00	70,000	70,000	70,000	ימי גיבוש 1616000784
0.00	102,200	102,200	102,200	איזו הסמכה 100 10041 1616000787
-50.00	10,000	20,000	20,000	סקר צרכי הדרכה 1616001780
-30.00	112,000	160,000	120,000	השתלמיות מנהל תפעול 1616002521
-21.28	74,000	94,000	94,000	השתלמיות בטיחות ונג 1616006521
-22.52	17,200	22,200	22,200	השתלמיות נבחרים ומט 1616009521
-25.00	30,000	40,000	40,000	השתלמיות כללי 1616010521
0.00	2,350	2,350	2,350	השתלמיות-דובר 1616011521
0.00	12,000	12,000	12,000	השתלמיות-מבקר 1616012521
-11.70	30,190	34,190	34,190	השתלמיות-משפטיות 1616013521
0.00	4,300	4,300	4,300	השתלמיות-מחשוב 1616014521
-48.19	4,300	8,300	8,300	השתלמיות אגף השירות 1616018521
0.00	20,000	20,000	20,000	שיטור, בטחון, אינטגרצ 1616019521
-14.18	121,000	141,000	139,675	השתלמיות כספים 1616020521
-7.79	118,400	128,400	128,400	השתלמיות חינוך 1616040521
-17.62	18,700	22,700	22,700	השתלמיות רווחה 1616060521
0.00	820,000	820,000	890,000	עמיתים-2 עמותות 1621500523
-10.00	90,000	100,000	100,000	השתלמיות מנהל הנדסה 1731000521
0.00	33,250	33,250	33,250	פרויקט נערי אורט אדי 1938000293
				הכנסות :
-4.97	2,960,775	3,115,775	3,252,450	הוצאות :
-4.97	-2,960,775	-3,115,775	-3,252,450	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 10300 דובר העירייה

0.00	125,000	125,000	150,000	פרטומי מכרזים 1613000550
42.20	798,883	561,803	561,803	השכר הקובע-ע.בתקן 1614000110
42.20	25,347	17,825	17,825	ת.שלא נכללות בשכר הק 1614000120
42.20	23,815	16,748	16,748	שעות נוספות 1614000130
42.20	193,598	136,145	136,145	החזר הוצאות 1614000140
42.20	206,963	145,544	145,544	הפרשות סוציאליות 1614000181

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				10300	דובר העירייה
42.20	81,693	57,450	57,450		מיסים ועלויות 1614000182
		21,932	21,932		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1614000210
		121	121		שעות נוספות 1614000230
		499	499		החזר הוצאות 1614000240
		5,284	5,284		הפרשות סוציאליות 1614000281
		1,818	1,818		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	352,500	352,500	322,500		צילומים 1614000552
3.86	1,537,200	1,480,000	1,410,000		פרסומים באמצעי המדיה 1614000556
200.00	15,000	5,000	5,000		הוצאות דוברות 1614000780
0.00	63,000	63,000	63,000		אשקלון ברדיו אזורי 1614000781
0.00	17,000	17,000	17,000		תבל 1614000784
0.00	70,000	70,000	70,000		שיווק העיר אשקלון 1614000786
33.57	30,000	22,460	22,460		דפוס ושונות 1614001780
-20.00	120,000	150,000			ייעוץ ניהול רשתות חב 1614001781
0.00	5,000	5,000	5,000		פרסום קריה יפה 1614003550
0.00	75,000	75,000			פרסומי חוק תכנון ובנ 1731000550
					הכנסות :
12.22	3,763,299	3,353,429	3,053,429		הוצאות :
12.22	-3,763,299	-3,353,429	-3,053,429		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				10400	מחלקה משפטית
0.00	-30,000	-30,000	-150,000		החזרת הוצאות משפט 1129000690
0.00	-210,000	-210,000	-200,000		מכירת טפסים 1269000610
16.20	2,151,361	1,851,430	1,851,430		השכר הקובע-ע.בתקן 1617000110
16.20	27,805	23,929	23,929		ת.שלא נכללות בשכר הק 1617000120
16.20	101,372	87,240	87,240		שעות נוספות 1617000130
16.20	257,288	221,419	221,419		החזר הוצאות 1617000140

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 10400 מחלקה משפטית	
16.20	555,051	477,669	477,669	הפרשות סוציאליות	1617000181
16.20	197,555	170,013	170,013	מיסים ועלויות	1617000182
		9,746	9,746	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1617000210
		555	555	שעות נוספות	1617000230
		310	310	החזר הוצאות	1617000240
		2,553	2,553	הפרשות סוציאליות	1617000281
		796	796	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
0.00	15,000	15,000	15,000	ספרים ועתונים	1617000522
-38.46	800,000	1,300,000	1,300,000	הוצאות שכ"ט עו"ד	1617000581
0.00	25,000	25,000	25,000	שכ"ט אישורים-קיום בט	1617000582
0.00	133,000	133,000	150,000	אגרות והוצאות משפט	1617000583
0.00	-240,000	-240,000	-350,000	הכנסות	:
-1.27	4,290,432	4,345,660	4,362,660	הוצאות	:
-1.35	-4,050,432	-4,105,660	-4,012,660	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
				פנולה : 10600 מבקר העירייה	
3.00	544,561	528,700	528,700	השכר הקובע-ע.בתקן	1612000110
2.98	4,693	4,557	4,557	ת.שלא נכללות בשכר הק	1612000120
3.00	32,094	31,160	31,160	החזר הוצאות	1612000140
3.00	152,119	147,689	147,689	הפרשות סוציאליות	1612000181
3.00	49,163	47,732	47,732	מיסים ועלויות	1612000182
0.00	1,500	1,500	1,500	ציוד משרדי מתכלה	1612000470
0.00	4,500	4,500	4,500	הדפסות כולל ספר ביקו	1612000471
0.00	1,200	1,200	1,200	ארוח וכבוד	1612000511
0.00	3,500	3,500	3,500	ספרים ועתונים	1612000522
0.00	1,200	1,200	1,200	הוצ מבקר העירייה	1612000780
0.00	200,000	200,000	200,000	חוות דעת מקצועיות	1612000781

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

1 מנהל כללי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 10600 מבקר העירייה
2.35	994,530	971,738	971,738	: הכנסות	
				: הוצאות	
2.35	-994,530	-971,738	-971,738	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 10702 קידום מעמד האישה
65.22	-76,000	-46,000	-36,000	הכנסות ממועצת נשים	1279000490
61.80	224,631	138,833	138,833	השכר הקובע ע.בתקן	1613005110
61.80	37,773	23,346	23,346	החזר הוצאות	1613005140
61.80	62,791	38,808	38,808	הפרשות סוציאליות	1613005181
61.80	19,901	12,300	12,300	מיסים ועלויות	1613005182
20.81	180,000	149,000	127,000	מועצת נשים	1772000781
65.22	-76,000	-46,000	-36,000	: הכנסות	
44.94	525,096	362,287	340,287	: הוצאות	
41.99	-449,096	-316,287	-304,287	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
5.32	-3,860,532	-3,665,532	-4,068,632	: הכנסות	
5.51	61,365,697	58,159,262	58,784,082	: הוצאות	
5.53	-57,505,165	-54,493,730	-54,715,450	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	20100	לשכת הגזבר
14.19	1,282,007	1,122,701	1,122,701	השכר הקובע-ע.בתקן	1621110110	
14.19	14,440	12,646	12,646	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621110120	
14.19	28,139	24,643	24,643	שעות נוספות	1621110130	
14.19	188,964	165,483	165,483	החזר הוצאות	1621110140	
14.19	246,083	215,505	215,505	הפרשות סוציאליות	1621110181	
14.19	117,132	102,577	102,577	מיסים ועלויות	1621110182	
6,458.73	79,295	1,209	1,209	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1621110210	
4,450.94	2,412	53	53	החזר הוצאות	1621110240	
6,503.27	20,206	306	306	הפרשות סוציאליות	1621110281	
6,350.53	6,128	95	95	מיסים ועלויות	1621110282	
0.00	24,300	24,300	24,300	ציוד משרדי מתכנה	1621110470	
0.00	11,640	11,640	11,640	ארוח וכבוד	1621110511	
0.00	6,673	6,673	6,673	ספרים ועתונים	1621110522	
0.00	4,630	4,630	4,630	הוצאות שונות	1621110780	
20.50	241,000	200,000	200,000	יועצים מלויים	1621110785	
0.00	8,500	8,500	8,500	הצטיידות ורהוט	1621110931	

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

20.02	2,281,549	1,900,961	1,900,961
20.02	-2,281,549	-1,900,961	-1,900,961

פעולה : 20200 תקציב וכלכלה

41.57	1,246,577	880,552	880,552	השכר הקובע-ע.בתקן	1621200110
41.57	34,731	24,533	24,533	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621200120
41.57	41,660	29,427	29,427	שעות נוספות	1621200130
41.57	399,578	282,252	282,252	החזר הוצאות	1621200140
41.57	378,986	267,706	267,706	הפרשות סוציאליות	1621200181
41.57	133,469	94,279	94,279	מיסים ועלויות	1621200182
		79,295	79,295	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1621200210
		2,412	2,412	החזר הוצאות	1621200240
		20,206	20,206	הפרשות סוציאליות	1621200281
		6,128	6,128	מיסים ועלויות	1621200282
0.00	12,100	12,100	12,100	ציוד משרדי מתכנה	1621200470
0.00	4,300	4,300	4,300	מחשוב תקציב	1621200570

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 2020	תקציב וכלכלה
100.00	68,000	34,000			עובדי קבלן תקציב 1621200753
0.00	9,516	9,516	9,516		הנפקת דוחות שנתיים 1621200780
					הכנסות :
33.33	2,328,917	1,746,706	1,712,706		הוצאות :
33.33	-2,328,917	-1,746,706	-1,712,706		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 2022
2.56	1,786,208	1,741,618	1,741,618		השכר הקובע-ע.בתקן 1621310110
2.56	20,219	19,714	19,714		ת.שלא נכללות בשכר הק 1621310120
2.56	62,955	61,384	61,384		שעות נוספות 1621310130
2.56	256,493	250,090	250,090		החזר הוצאות 1621310140
2.56	546,090	532,458	532,458		הפרשות סוציאליות 1621310181
2.56	178,036	173,591	173,591		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
0.00	20,000	20,000	20,000		מכשירים סלולריים מ.ה.נ 1731000542
2.31	645,000	630,456	630,456		מכשירים סלולריים 1938000546
0.00	7,000	7,000	17,006		שירות למכשירי ביפר 1938000548
					הכנסות :
2.38	3,682,531	3,596,841	3,606,847		הוצאות :
2.38	-3,682,531	-3,596,841	-3,606,847		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 20221 ביטוח

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	20221	ביטוח
1.10	41,500	41,050	41,050	ייעוץ ביטוח	1767000440	
-0.82	1,420,000	1,431,742	1,427,042	ביטוח צד ג'	1767000441	
0.41	76,000	75,688	75,688	ביטוח נושאי משרה	1767010441	
13.05	87,500	77,400	74,000	אחריות מקצועית-מהנדס	1767020441	
-4.20	171,200	178,706	187,250	ביטוח חבות מעבידים	1767100441	
-55.93	16,624	37,720	37,720	ביטוח תאונות אישיות	1767200441	
0.83	6,100	6,050	6,050	ביטוח חיים - מצילים	1767300441	
-20.00	220,000	275,000	275,000	ביטוח אחריות מקצועית	1767400441	
-0.71	929,609	936,275	933,125	ביטוח רכוש מורחב	1767500441	
-0.50	2,000	2,010	2,000	ביטוח כספים	1767600441	
-0.39	2,800	2,811	2,800	ביטוח שבר מכאני	1767700441	
-0.41	4,800	4,820	4,800	ביטוח ע.קבלניות	1767900441	
20.00	60,000	50,000	50,000	ביטוח הוצ' משפטיות	1767901441	

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

-2.60	3,038,133	3,119,272	3,116,525
-2.60	-3,038,133	-3,119,272	-3,116,525

פעולה : 20300 אגף חשבות

20.35	1,496,994	1,243,852	1,243,852	השכר הקובע- ע.בתקן	1621300110
20.35	44,312	36,819	36,819	ת.שלא נכללות בשכר הק	1621300120
20.35	22,673	18,839	18,839	שעות נוספות	1621300130
20.35	269,646	224,049	224,049	החזר הוצאות	1621300140
20.35	423,643	352,005	352,005	הפרשות סוציאליות	1621300181
20.35	142,732	118,596	118,596	מיסים ועלויות	1621300182
		77,029	77,029	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1621300210
		71	71	שעות נוספות	1621300230
		1,108	1,108	החזר הוצאות	1621300240
		19,324	19,324	הפרשות סוציאליות	1621300281
		5,866	5,866	מיסים ועלויות	1621300282
0.00	21,400	21,400	21,400	ציוד משרדי מתכלה	1621300470
0.00	2,350	2,350	2,350	טלפון	1621300540
0.00	2,000	2,000	10,966	בולים ודואר	1621300542
0.00	202,000	202,000	202,000	מחשוב מנהל כספים	1621300570

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				אגף חשבנות 20300	
0.00	10,700	10,700	10,700	הוצאות אגף חשבנות	1621300780
				הכנסות :	
12.95	2,638,450	2,336,008	2,344,974	הוצאות :	
12.95	-2,638,450	-2,336,008	-2,344,974	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				אגף ההכנסות 20400	
3.77	-124,676,000	-120,150,000	-120,150,000	ארנונה למגורים ג.שוט	1111100100
5.26	-8,000,000	-7,600,000	-7,600,000	ארנונה למגורים ג.פיג	1111200100
4.92	-251,080,000	-239,316,885	-239,316,885	ארנונה לא למגורים	1111300100
1.18	-29,104,017	-28,765,993	-26,617,077	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	-543,000	-543,000	-403,000	החזר הוצ' אג.אכיפה	1129000290
0.00	-500,000	-500,000	-500,000	הכנסות מגביה מינהל	1129000291
21.90	5,271,241	4,324,234	4,324,234	השכר הקובע-ע.בתקן	1623000110
21.90	177,708	145,782	145,782	ת.שלא נכללות בשכר הק	1623000120
21.90	203,002	166,532	166,532	שעות נוספות	1623000130
21.90	888,100	728,548	728,548	החזר הוצאות	1623000140
21.90	1,186,102	973,013	973,013	הפרשות סוציאליות	1623000181
21.90	517,753	424,736	424,736	מיסים ועלויות	1623000182
		80,099	80,099	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1623000210
		2,373	2,373	החזר הוצאות	1623000240
		15,946	15,946	הפרשות סוציאליות	1623000281
		4,898	4,898	מיסים ועלויות	1623000282
0.00	90,000	90,000	105,000	השמל	1623000431
0.00	64,400	64,400	64,400	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
0.00	330,000	330,000	300,000	בולים ארנונה	1623000542
0.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	מחשוב גביה	1623000570

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 20400	אגף ההכנסות
0.00	11,500	11,500	11,500		תוכנית אביב-אוכלוסין 1623000571
0.00	3,000,000	3,000,000	3,000,000		הוצ'משפט-אגרות אכיפה 1623000581
0.00	25,000	25,000	25,000		ועדות ערר 1623000584
-28.77	50,000	70,200	70,200		שכר מ"מ הכנסות 1623000753
0.00	150,000	150,000	150,000		הדפסת תלושי ארנונה-א 1623000782
0.00	2,910	2,910	2,910		הוצאות וצלומים 1623000788
16.28	500,000	430,000	460,000		מענה טלפוני 1623000789
0.00	51,000	51,000	51,000		קופת העיריה-אבטחה 1623001780
0.00	20,000	20,000	20,000		פעולות אכיפה 1623001781
0.00	500,000	500,000	500,000		החזר גביה מנהלית 1623001782
0.00	25,000	25,000	25,000		תוכנת תורים 1623001783
325.53	2,000,000	470,000	470,000		סקרים ומדידות 1623001786
0.00	10,000	10,000	10,000		פרסום אמצעי תשלום 1623001788
	50,000				מערכת לניהול טפסים 1623002780
0.00	165,088	165,088	165,088		מחשוב שילוט 1781000570
0.00	400,000	400,000	400,000		סקר שילוט 1781000782
4.24	-418,483,017	-401,455,878	-399,166,962	:	הכנסות
21.33	17,104,964	14,097,419	14,112,419	:	הוצאות
3.62	401,378,053	387,358,459	385,054,543		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

	הנחות 20401	פנולה :	
0.00	-3,000,000	-3,000,000	הנחות מימון 1113000690
0.00	-53,100,000	-53,100,000	הנחות לזכאים עפי תקן 1115000690
0.00	-80,000	-80,000	הנחות בגין מצב חומרי 1116000690
0.00	-2,600,000	-2,600,000	הנחות ש.קודמות 1118000690
0.00	3,000,000	3,000,000	הנחות מימון והסדר 1632000860
0.00	53,180,000	53,180,000	הנחות לפי חוק או תק 1995000860
0.00	2,600,000	2,600,000	הנחות ש.קודמות 1995010860

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה : 20401 הנחות
0.00	-58,780,000	-58,780,000	-58,780,000	הכנסות :
0.00	58,780,000	58,780,000	58,780,000	הוצאות :
סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:				
פעולה : 20500 מימון, רזרבה לשכר ופעולות				
		-4,209,677	-4,209,677	הכנסה מק.צ.א.א.
0.00	-2,098,486	-2,098,486	-2,098,486	שכירות משטח אנטנת שי
0.00	-1,000	-1,000	-1,000	החזר ריבית ועמלות קו
0.00	-300,000	-300,000	-60,000	בנקים - הכנסות מריבית
-82.46	-5,000	-28,500	-25,000	אחרים - הכנסות מריבית
-49.59	-1,220,000	-2,420,000	-2,420,000	החזר הכנסות משנים קו
0.00	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	הכנסות מ. החינוך שני
		-400,000	-400,000	הכנסות מ. הקליטה שנים
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	עמלת שיקים למשמרת
82.93	-22,500,000	-12,300,000	-21,892,000	הכנסות שונות
				1112000291
				1433000641
				1510000660
				1511000660
				1511000661
				1513000510
				1513000920
				1513000950
				1594000664
				1594000690
				1617000980
				1631000610
				1632000620
				1992000960
				1994000980
				1999000780
19.18	-27,129,486	-22,762,663	-32,111,163	הכנסות :
58.89	10,908,000	6,865,000	13,400,000	הוצאות :
2.04	16,221,486	15,897,663	18,711,163	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
פעולה : 20600 מענק משרד הפנים				

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה :
				מענק משרד הפנים	20600
-18.75	-4,415,000	-5,434,000	-5,434,000	שיפוי עיר עולים	1190000910
0.00	-186,000	-186,000	-186,000	מענק בגין פנסיה צובר	1192000912
-18.13	-4,601,000	-5,620,000	-5,620,000	הכנסות :	
				הוצאות :	
-18.13	4,601,000	5,620,000	5,620,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				קניית שירותים מנהל	29600
0.00	315,950	1,709,325	1,709,325	איגוד ערים לכבאות	1724000830
0.00	431,880	315,950	315,950	דמי חבר שלטון מקומי	1769000523
0.00	175,050	431,880	431,880	מ.ד.א.-הפעלת שרות אט	1836100820
		175,050	175,050	איגוד ערים לאיכות הס	1879000810
-64.94	922,880	2,632,205	2,632,205	הכנסות :	
				הוצאות :	
-64.94	-922,880	-2,632,205	-2,632,205	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				מועצה דתית	29601
0.00	7,381,506	7,381,506	7,381,506	מועצה דתית-פעולות	1851000810
0.00	7,381,506	7,381,506	7,381,506	הכנסות :	
				הוצאות :	
0.00	-7,381,506	-7,381,506	-7,381,506	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פרעון מלוות	29999

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

2 מנהל כספי

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פרעון מלוות 29999	פעולה :
2.77	-24,124,837 -220,000	-23,475,358 -11,924,591	-23,475,358 -11,924,591		מימון מהיטלים להלווא החזר הלוואה מתנו"ס מחזור הלוואות
-18.00	5,492,307	6,698,092	6,698,092		פרעון קרן עצמי
-15.02	1,361,748	1,602,374	1,602,374		פרעון ריבית עצמי
-78.45	78,100	362,454	362,454		פרעון הצמדה עצמי
20.51	14,204,082	11,786,748	11,786,748		פרעון קרן מוכר
1.49	3,656,805	3,603,012 11,924,591	3,603,012 11,924,591		פרעון ריבית מוכר מחזור הלוואות
-31.23	-24,344,837	-35,399,949	-35,399,949	:	הכנסות
-31.09	24,793,042	35,977,271	35,977,271	:	הוצאות
-22.36	-448,205	-577,322	-577,322		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
1.78	-533,338,340	-524,018,490	-531,078,074	:	הכנסות
-3.30	133,859,972	138,433,189	144,965,414	:	הוצאות
3.60	399,478,368	385,585,301	386,112,660		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	30100 מנהל התחדשות ופיתוח
100.00	-1,350,000	-675,000	-675,000	התחדשות עירונית- מ.	1231000980
-13.33	-73,414	-84,708	-84,708	צוער במנהל הנדסה	1231000990
300.00	-3,000,000	-750,000		הכנסות למנהלת הסכם ה	1231001990
67.00	1,490,942	892,780	892,780	השכר הקובע-ע.בתקן	1731000110
67.00	13,871	8,306	8,306	ת.שלא נכללות בשכר הק	1731000120
67.00	67,952	40,690	40,690	החזר הוצאות	1731000140
67.00	302,675	181,243	181,243	הפרשות סוציאליות	1731000181
67.00	105,204	62,997	62,997	מיסים ועלויות	1731000182
	360,000			שרותי הנדסה	1731000753
100.00	1,800,000	900,000	900,000	התחדשות עירונית	1731000781
193.00	-4,423,414	-1,509,708	-759,708	הכנסות :	
98.50	4,140,644	2,086,016	2,086,016	הוצאות :	
-149.07	282,770	-576,308	-1,326,308	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	30101 מ. התחדשות ופיתוח כללי
0.00	53,235	53,235	53,235	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	75,629	75,629	75,629	הכנסות :	
				הוצאות :	
0.00	-75,629	-75,629	-75,629	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	30200 תכנון העיר

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	30200 תכנון העיר
0.00	-220,000	-220,000	-200,000	הכנסות מפות ואישורים	1231000220
45.23	-7,354,686	-5,064,000	-5,064,000	הכנסות אחרות היטל	1233000810
17.70	1,834,771	1,558,854	1,558,854	השכר הקובע-ע.בתקן	1732000110
17.70	28,913	24,565	24,565	ת.שלא נכללות בשכר הק	1732000120
17.69	18,844	16,011	16,011	שעות נוספות	1732000130
17.70	419,807	356,676	356,676	החזר הוצאות	1732000140
17.70	407,435	346,164	346,164	הפרשות סוציאליות	1732000181
17.70	183,706	156,080	156,080	מיסים ועלויות	1732000182
		27,818	27,818	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1732000210
		3,773	3,773	ת.שלא נכללות בשכר הק	1732000220
		99	99	שעות נוספות	1732000230
		703	703	החזר הוצאות	1732000240
		7,475	7,475	הפרשות סוציאליות	1732000281
		2,429	2,429	מיסים ועלויות	1732000282
0.00	297	297	297	טלפון	1732000540
0.00	11,875	11,875	11,875	אחזקה תכנון העיר	1732000780
	36,000			ייעוץ לאגף תכנון ואד	1732000782
43.35	-7,574,686	-5,284,000	-5,264,000	הכנסות :	
17.07	2,941,648	2,512,819	2,512,819	הוצאות :	
67.19	4,633,038	2,771,181	2,751,181	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	30250 רישוי ופקוח על הבניה
-6.09	-9,100,000	-9,690,588	-9,690,588	אגרת רשיונות בניה	1233100220
8.10	3,406,798	3,151,525	3,151,525	השכר הקובע-ע.בתקן	1733000110
8.10	84,712	78,365	78,365	ת.שלא נכללות בשכר הק	1733000120
8.10	232,473	215,054	215,054	שעות נוספות	1733000130
8.10	813,982	752,990	752,990	החזר הוצאות	1733000140
8.10	903,148	835,475	835,475	הפרשות סוציאליות	1733000181
8.10	346,036	320,108	320,108	מיסים ועלויות	1733000182

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 30250 רישוי ופקוח על הבניה
		35,900	35,900		1733000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		1,106	1,106		1733000240 החזר הוצאות
		9,051	9,051		1733000281 הפרשות סוציאליות
		2,776	2,776		1733000282 מיסים ועלויות
0.00	88,777	88,777	88,777		1733000570 מחשוב נכסים תבע רישו
0.00	9,215	9,215	9,215		1733000780 אחזקה רישוי ופיקוח ע
0.00	23,750	23,750	23,750		1733000934 רכישת ציוד
0.00	55,800	55,800	55,800		1733400780 וועדה מקומית
-6.09	-9,100,000	-9,690,588	-9,690,588	:	הכנסות
6.90	5,964,691	5,579,892	5,579,892	:	הוצאות
-23.73	3,135,309	4,110,696	4,110,696		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30300 מידע גאוגרפי ונכסים
3.00	469,999	456,310	456,310		1732300110 השכר הקובע-ע.בתקן
2.99	14,621	14,196	14,196		1732300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
3.00	20,936	20,327	20,327		1732300130 שעות נוספות
3.00	54,649	53,058	53,058		1732300140 החזר הוצאות
3.00	86,820	84,292	84,292		1732300181 הפרשות סוציאליות
3.00	42,458	41,222	41,222		1732300182 מיסים ועלויות
0.00	760	760	760		1732300780 הוצ' הנדסה
0.00	19,697	19,697	19,697		1733400781 תמלול ועדות משנה
0.00	15,164	15,164	15,164		1935000780 נסחי רישום
0.00	88,747	88,747	88,747		1935000781 דמי חכירה
2.53	813,851	793,773	793,773	:	הכנסות
				:	הוצאות
2.53	-813,851	-793,773	-793,773		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30400 בינוי ופתוח

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 30400 בינוי ופתוח	
36.70	1,398,070	1,022,729	1,022,729	1731100110	השכר הקובע-ע.בתקן
36.70	18,931	13,849	13,849	1731100120	ת.שלא נכללות בשכר הק
36.69	7,231	5,290	5,290	1731100130	שעות נוספות
36.70	309,866	226,676	226,676	1731100140	החזר הוצאות
36.70	300,134	219,557	219,557	1731100181	הפרשות סוציאליות
36.70	149,085	109,060	109,060	1731100182	מיסים ועלויות
		30,178	30,178	1731100210	השכר הקובע-ע.ללא תקן
		889	889	1731100240	החזר הוצאות
		7,604	7,604	1731100281	הפרשות סוציאליות
		2,330	2,330	1731100282	מיסים ועלויות
0.00	354	354	354	1731100540	טלפון
200.00	30,000	10,000	10,000	1731100570	מחשוב לתוכנת דקל

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

34.28	2,213,671	1,648,516	1,648,516
34.28	-2,213,671	-1,648,516	-1,648,516

פנולה : 30700 מים אספקה והנדסה

0.00	-800,000	-800,000	-800,000	1413101210	אגרת מים-חובות
1.88	-2,973,857	-2,918,857	-2,918,857	1413200690	מתאגיד החזר שכר
0.00	-53,000	-53,000	-53,000	1413300210	היטל בצורת-מתושבים
2.51	1,049,369	1,023,674	1,023,674	1913000110	השכר הקובע-ע.בתקן
2.51	72,867	71,083	71,083	1913000120	ת.שלא נכללות בשכר הק
2.51	303,307	295,880	295,880	1913000130	שעות נוספות
2.51	373,141	364,004	364,004	1913000140	החזר הוצאות
2.51	253,601	247,391	247,391	1913000181	הפרשות סוציאליות
3.63	152,504	147,161	147,161	1913200110	השכר הקובע-ע.בתקן
3.63	16,018	15,457	15,457	1913200120	ת.שלא נכללות בשכר הק
3.63	155,845	150,385	150,385	1913200130	שעות נוספות
3.63	29,281	28,255	28,255	1913200140	החזר הוצאות
3.63	83,273	80,356	80,356	1913200181	הפרשות סוציאליות
0.00	53,000	53,000	53,000	1913200780	היטל בצורת

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 30700 מים אספקה והנדסה
1.46	-3,826,857	-3,771,857	-3,771,857	:	הכנסות
2.65	2,542,206	2,476,646	2,476,646	:	הוצאות
-0.82	1,284,651	1,295,211	1,295,211		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30800 ביוב
0.00	-250,000	-250,000	-250,000		1472000211 חובות אגרת ביוב
1.45	-2,102,936	-2,072,946	-2,072,946		1472000692 החזר שכר מתאגיד
3.76	-982,661	-947,036	-947,036		1472000811 היטל ביוב
3.32	851,141	823,823	823,823		1972000110 השכר הקובע-ע.בתקן
3.32	71,004	68,725	68,725		1972000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
3.32	350,740	339,483	339,483		1972000130 שעות נוספות
3.32	128,693	124,562	124,562		1972000140 החזר הוצאות
3.32	226,338	219,073	219,073		1972000181 הפרשות סוציאליות
1.40	69,668	68,706	36,413		1973000110 השכר הקובע-ע.בתקן
1.40	63,840	62,958	33,366		1973000130 שעות נוספות
1.38	1,989	1,962	1,040		1973000140 החזר הוצאות
1.40	45,548	44,920	23,807		1973000181 הפרשות סוציאליות
2.01	-3,335,597	-3,269,982	-3,269,982	:	הכנסות
3.12	1,808,961	1,754,212	1,670,292	:	הוצאות
0.72	1,526,636	1,515,770	1,599,690		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 30801 מכון טיהור
0.00	-390,000	-390,000	-390,000		1472000812 החזר הלוואה מישא
0.00	850,000	850,000	850,000		1973000694 פרעון קרן מכון טהור

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

3 מנהל התחדשות ופיתוח

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				מכון טיהור 30801	
5.76	102,626	97,037	97,037	פרעון ריבית מכון טהו	1973000695
0.00	-390,000	-390,000	-390,000	הכנסות :	
0.59	952,626	947,037	947,037	הוצאות :	
1.00	-562,626	-557,037	-557,037	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				קידום פרויקטים כלכליים 30900	
1.90	45,103	44,263	44,263	השכר הקובע-ע.בתקן	1618000110
1.89	2,698	2,648	2,648	ת.שלא נכללות בשכר הק	1618000120
1.88	1,623	1,593	1,593	שעות נוספות	1618000130
1.86	1,094	1,074	1,074	החזר הוצאות	1618000140
1.90	7,084	6,952	6,952	הפרשות סוציאליות	1618000181
1.90	3,810	3,739	3,739	מיסים ועלויות	1618000182
2.80	424,741	413,173	413,173	השכר הקובע-ע.בתקן	1772000110
2.79	5,970	5,808	5,808	ת.שלא נכללות בשכר הק	1772000120
2.80	54,273	52,795	52,795	החזר הוצאות	1772000140
2.80	59,887	58,256	58,256	הפרשות סוציאליות	1772000181
2.80	29,423	28,622	28,622	מיסים ועלויות	1772000182
0.00	20,000	20,000	20,000	הקמת מאגר מידע	1772000780
0.00	50,000	50,000	50,000	פעולות לשיווק העיר ו	1772000789
2.44	705,706	688,923	688,923	הכנסות :	
				הוצאות :	
2.44	-705,706	-688,923	-688,923	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
19.80	-28,650,554	-23,916,135	-23,146,135	הכנסות :	
19.37	22,159,633	18,563,463	18,479,543	הוצאות :	
21.27	6,490,921	5,352,672	4,666,592	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	40100 משרד מנהל האגף
0.00	-200,000	-200,000	-200,000	תוכנית פל"א - מ. החי	1311000922
0.00	-13,500	-13,500	-13,500	ת.למניעת סמים	1311000924
0.00	-543,865	-543,865	-543,865	שרות דנטלי לתלמיד	1311003940
16.83	2,373,567	2,031,691	2,031,691	השכר הקובע-ע.בתקן	1811000110
16.83	135,794	116,235	116,235	ת.שלא נכללות בשכר הק	1811000120
16.83	255,632	218,813	218,813	שעות נוספות	1811000130
16.83	386,295	330,655	330,655	החזר הוצאות	1811000140
16.83	607,993	520,421	520,421	הפרשות סוציאליות	1811000181
16.83	240,718	206,047	206,047	מיסים ועלויות	1811000182
0.00	32,618	32,618	32,618	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1811000210
0.00	240	240	240	שעות נוספות	1811000230
0.00	1,581	1,581	1,581	החזר הוצאות	1811000240
0.00	8,313	8,313	8,313	הפרשות סוציאליות	1811000281
0.00	2,583	2,583	2,583	מיסים ועלויות	1811000282
0.00	160,000	160,000	160,000	שכר_רכות פלא	1811000299
0.00	60,000	60,000	60,000	חשמל-אגף החינוך	1811000431
0.00	58,000	58,000	58,000	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	500	500	2,814	טלפון למנהלות	1811000540
0.00	165,000	165,000	165,000	פרויקט לאומי לעדה ה	1811000725
0.00	30,000	30,000	30,000	פרויקט פלא- פעילויות	1811000780
0.00	10,000	10,000	10,000	ימי הערכות למורים	1811000783
0.00	40,000	40,000	40,000	שיבוץ אוטומטי	1811000784
0.68	73,500	73,000	73,000	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	-757,365	-757,365	-743,865	הכנסות	:
12.25	5,284,597	4,707,960	4,710,274	הוצאות	:
14.60	-4,527,232	-3,950,595	-3,966,409	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פועלה : 40104 מועדוניות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה :	מועדוניות 40104
					מועדוניות - חינוך
2.00	-986,952	-967,600	-947,600		1343500920
0.00	-446,000	-446,000	-446,000		מועדוניות רווחה
					1343500933
300.00	-40,000	-10,000			מועדוניות
					1343501410
0.00	1,984,000	1,984,000	1,984,000		הוצ' מועדוניות
					1813600780
3.47	-1,472,952	-1,423,600	-1,393,600	:	הכנסות
0.00	1,984,000	1,984,000	1,984,000	:	הוצאות
					סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
-8.81	-511,048	-560,400	-590,400		

פנולה : 40105 עיר ללא אלימות

0.00	-485,000	-485,000	-485,000		הרשות למלחמה בסמים	1328000791
0.00	-909,500	-909,500	-909,500		עיר ללא אלימות- בטחו	1328000991
0.00	200,000	200,000	200,000		תכנית אילנות	1812200783
0.00	270,000	270,000	270,000		אתגר ואקסודוס - שכר	1822006761
0.00	80,000	80,000	80,000		קומנדו חברים	1822102781
0.00	60,000	60,000	60,000		מניעת סמים עולים	1828000299
0.00	40,000	40,000	40,000		מניעת סמים	1828000761
0.00	389,000	389,000	389,000		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
20.50	639,564	530,759	530,759		השכר הקובע-ע.בתקן	1828002110
20.50	41,746	34,644	34,644		ת.שלא נכללות בשכר הק	1828002120
20.49	11,354	9,423	9,423		שעות נוספות	1828002130
20.50	60,156	49,922	49,922		החזר הוצאות	1828002140
20.50	188,813	156,692	156,692		הפרשות סוציאליות	1828002181
20.50	57,398	47,634	47,634		מיסים ועלויות	1828002182
0.00	133,503	133,503	133,503		השכר הקובע-ע.ללא תקן	1828002210
0.00	3,426	3,426	3,426		ת.שלא נכללות בשכר הק	1828002220
0.00	3,425	3,425	3,425		החזר הוצאות	1828002240

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				עיר ללא אלימות	40105
0.00	39,380	39,380	39,380	הפרשות סוציאליות	1828002281
0.00	10,644	10,644	10,644	מיסים ועלויות	1828002282
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
0.00	26,200	26,200	26,200	מרכז עירוני לנוער -	1829303761
0.00	14,800	14,800	14,800	מ. עירוני לנוער	1829303782
0.00	-1,394,500	-1,394,500	-1,394,500	הכנסות	:
6.55	2,765,109	2,595,152	2,595,152	הוצאות	:
14.16	-1,370,609	-1,200,652	-1,200,652	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				תוכניות פדגוגיות	40106
0.00	-645,422	-645,422	-645,422	סוכנות יהודית- חינוך	1311000750
0.00	-577,900	-577,900	-577,900	הכנסה מרח"ב משרד החי	1311200923
	-20,300			הכ' פנ"י מצפה ימים	1313209410
34.62	-35,000	-26,000	-26,000	הכ' פנ"י נאות	1313212410
66.96	-38,400	-23,000	-23,000	הכ' פנ"י אילנות	1313214410
	-20,300			הכ' פנ"י אסף מימון	1313215410
	-20,300			הכ' פנ"י בית יחזקאל	1313217410
50.37	-20,300	-13,500	-13,500	הכ' פנ"י נוף ים א'	1313221410
0.00	-22,750	-22,750	-22,750	הכ' פנ"י נ.דקלים	1313223410
	-20,300			הורים פנ"י סיני	1313224410
33.47	-33,200	-24,875	-24,875	הכ' פנ"י נוף ים ב'	1313228410
53.20	-22,750	-14,850	-14,850	הכ' פנ"י ברנע	1313229410
4.12	-22,750	-21,850	-21,850	הכ' פנ"י כ.הצפון	1313235410
				הכ'פנ"י נווה אילן	1313243410
0.00	140,000	140,000	140,000	זכותי להוביל	1811000781
0.00	700,000	700,000	700,000	תוכניות פדגוגיות	1811000782
0.00	160,000	160,000	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

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	תוכניות פדגוגיות 40106
	45,440				1813209783 פעילות פנ"י מצפה ימי
0.00	71,383	71,383	71,383		1813214783 פעילות פנ"י אילנות
	45,440				1813215783 פעילות פנ"י אסף מימו
	45,440				1813217783 פעילות פנ"י בית יחזק
0.00	71,383	71,383	71,383		1813222783 פעילות פנ"י נאות אשק
0.00	47,589	47,589	47,589		1813223783 פעילות פנ"י נווה דקל
0.00	71,383	71,383	71,383		1813224783 פעילות פנ"י סיני
	45,440				1813228783 פעילות פנ"י נוף ים ב
0.00	71,383	71,383	71,383		1813229783 פעילות פנ"י ברנע
0.00	47,589	47,589	47,589		1813235783 פעילות פנ"י כוכב הצפ
0.00	47,589	47,589	47,589		1813243783 פעילות פנ"י נווה איל
10.93	-1,519,972	-1,370,147	-1,370,147	:	הכנסות
5.15	3,710,059	3,528,299	3,528,299	:	הוצאות
1.48	-2,190,087	-2,158,152	-2,158,152	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 40107 הזנה בבתי ספר

0.00	-77,500	-77,500	-152,981		1313200421 הורים הזנה במעיין חי
2.61	-17,856	-17,402	-17,402		1313203420 הזנה מעיין ומוריה
0.00	-71,000	-71,000	-110,000		1313210420 הורים הזנה נווה ציון
0.00	-7,122	-7,122	-10,000		1313213420 הכ' הזנה הורים אור ה
0.00	-86,500	-86,500	-125,000		1313216420 הורים הזנה ארלזורוב
14.30	-17,260	-15,100	-20,000		1313221420 הורים הזנה שובר
4.51	-85,700	-82,000	-110,000		1313225420 הורים הזנה עוזיאל
1.49	-273,000	-269,000	-200,000		1313226420 הורים הזנה רותם
9.00	-81,750	-75,000	-140,000		1313227420 הורים הזנה רמב"ם
0.00	-147,800	-147,800	-138,000		1313233420 הכ' הורים הזנה דקל
2.77	-31,860	-31,000	-80,000		1313234420 הורים הזנה נצח ישראל
7.13	-34,280	-32,000	-63,000		1313236420 הורים הזנה פלא יועץ
4.55	-18,087	-17,300	-27,300		1313238420 הזנה מטילה
			-13,000		1313301410 ה. הורים הזנה מעיין ח
0.00	-32,000	-32,000	-57,000		1313350420 הזנה ממ"ד אור חיה
13.29	-23,790	-21,000	-100,000		1313351420 הזנה ממד אור מנחם
1.92	-106,000	-104,000	-125,000		1317230420 הורים הזנה הראל

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	40107 הזנה בבתי ספר
0.00	108,000	108,000	108,000	1813213511	הזנה אור החיים
0.00	230,000	230,000	230,000	1813216511	הזנה בי"ס ארלחורוב
0.00	170,000	170,000	200,000	1813220511	הזנה נווה ציון
14.29	80,000	70,000	74,000	1813221511	הזנה בי"ס שוב
4.55	230,000	220,000	220,000	1813225511	הזנה עוזיאל
1.49	340,000	335,000	355,000	1813226511	הזנה רותם
9.09	240,000	220,000	260,000	1813227511	הזנה רמב"ם
2.56	200,000	195,000	225,000	1813230511	הזנה הראל
0.00	260,000	260,000	250,000	1813233511	הזנה דקל
2.78	185,000	180,000	190,000	1813234511	הזנה נצח ישראל
7.14	150,000	140,000	150,000	1813236511	הזנה פלא יועץ
4.55	115,000	110,000	65,000	1813238511	הזנה מטילה
0.00	330,000	330,000	330,000	1813251511	מעין חיים הזנה
2.61	76,000	74,064	56,064	1813301724	הזנה מעין ומוריה
0.00	135,000	135,000	135,000	1813350511	הזנה ממ"ד אור חיה
13.30	230,000	203,000	233,000	1813351511	הזנה ממ"ד אור מנחם

2.37	-1,111,505	-1,085,724	-1,488,683	:	הכנסות
3.32	3,079,000	2,980,064	3,081,064	:	הוצאות
3.86	-1,967,495	-1,894,340	-1,592,381		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 40200 גני ילדים

0.00	-300,000	-300,000	-300,000	1312200290	אגרת גן חובה
0.00	-180,000	-180,000	-180,000	1312200410	שכל גני ילדים
8.10	-10,884,131	-10,069,000	-10,069,000	1312200920	השת ממשלה בעזרות לג
4.05	-32,157,362	-30,905,400	-30,905,400	1312200922	השת ממשלה בשכ"ל גני
19.65	-8,957,940	-7,487,000	-7,487,000	1312200923	סייעת שנייה בגן והפע
1.32	-385,000	-380,000	-385,000	1312200990	שמירה גנ"י-משטרה
0.00	-329,735	-329,735	-297,700	1312201923	הכנסה פ. לאומי גנ"י
211.07	-15,736,230	-5,058,732	-5,058,732	1312203920	מ.חינוך-תוכנית ניצני
0.00	-1,660,000	-1,660,000	-1,660,000	1312300410	יוח"א + מיל"ת
0.00	-836,000	-836,000	-816,000	1312300920	משר'ה ח יוח"א
		-40,000	-40,000	1312300921	בית ספר להורים

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנוליה : 40200 גני ילדים	
1.53	20,498,630	20,189,104	20,189,104	גננות עובדות מדינה	1812000767
14.08	869,352	762,085	762,085	השכר הקובע-מינהלה	1812200110
14.07	22,210	19,470	19,470	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812200120
14.07	21,729	19,048	19,048	שעות נוספות	1812200130
14.08	114,291	100,189	100,189	החזר הוצאות	1812200140
14.08	256,989	225,280	225,280	הפרשות סוציאליות	1812200181
14.08	77,744	68,151	68,151	מיסים ועלויות	1812200182
		18,732	18,732	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812200210
		1,129	1,129	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812200220
		488	488	החזר הוצאות	1812200240
		4,810	4,810	הפרשות סוציאליות	1812200281
		1,526	1,526	מיסים ועלויות	1812200282
0.00	40,543	40,543	40,543	תקונים גני ילדים	1812200420
0.00	12,003	12,003	12,003	בדק בית גנ"י	1812200424
12.36	1,000,000	890,000	1,180,000	חשמל גני ילדים	1812200431
0.00	420,000	420,000	520,000	מים גני ילדים	1812200432
0.00	7,000	7,000	7,000	ש. דואר גנ"י	1812200542
0.00	189,217	189,217	189,217	מחשוב רישום גנ"י	1812200570
0.00	25,000	25,000	25,000	עידוד אהבת הקריאה	1812200725
0.00	32,000	32,000	32,000	תוכניות מדעיות	1812200726
0.00	28,160	28,160	28,160	סדנאות להעשרה צוות ח	1812200727
0.00	26,600	26,600	26,600	מוזה באה לגן	1812200728
0.00	100,000	100,000	100,000	מילוי ארגוני חול	1812200750
0.00	3,000	3,000	3,000	הוצאות אורח	1812200781
0.00	50,000	50,000	50,000	סל תרבות כיתות גן	1812200782
0.00	60,000	60,000	60,000	פעילות איכ"ס בגני יל	1812200785
0.00	196,735	196,735	155,000	מעג"ן חדש גנ"י	1812202299
0.00	133,000	133,000	133,000	סדנאות להורים ת.לאומ	1812202726
			39,700	ת.לאומית גנ"י חרדים-	1812204299
12.90	23,823,749	21,101,638	21,101,638	השכר הקובע-טייעות ק.	1812300110
12.90	4,120,343	3,649,551	3,649,551	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812300120
12.90	1,243,506	1,101,423	1,101,423	שעות נוספות	1812300130
12.90	616,187	545,782	545,782	החזר הוצאות	1812300140
12.90	6,531,539	5,785,243	5,785,243	הפרשות סוציאליות	1812300181
12.90	2,228,711	1,974,058	1,974,058	מיסים ועלויות	1812300182
		47,958	47,958	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1812300210
		5,047	5,047	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812300220
		205	205	שעות נוספות	1812300230
		567	567	החזר הוצאות	1812300240
		10,864	10,864	הפרשות סוציאליות	1812300281

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	40200 גני ילדים
		4,033	4,033	מיסים ועלויות	1812300282
			1,250	שכר דירה דמי חכירה	1812300410
9.11	1,676,000	1,536,000	1,536,000	תקציב שוטף גנ"י	1812300720
0.00	25,000	25,000	25,000	שרותי מוקד מערכות אז	1812300743
3.00	103,906	100,880	100,880	מ"מ רוטציה ורכזות בג	1812300761
0.00	75,000	75,000	75,000	הוצ' טקס יום העצמאות	1812300780
		40,000	40,000	בית ספר להורים	1812300781
0.00	11,000	11,000	11,000	חוגי העשרה חינוך מיו	1812300785
40.00	457,532	326,809	326,809	ע.בתקן רוטציה	1812302110
40.00	24,014	17,153	17,153	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812302120
40.00	15,436	11,026	11,026	החזר הוצאות	1812302140
40.00	121,480	86,772	86,772	הפרשות סוציאליות	1812302181
40.00	37,479	26,771	26,771	מיסים ועלויות	1812302182
9.00	1,539,651	1,412,524	1,412,524	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812302210
9.00	246,837	226,456	226,456	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812302220
9.00	25,293	23,205	23,205	שעות נוספות	1812302230
9.00	57,500	52,753	52,753	החזר הוצאות	1812302240
9.00	441,732	405,259	405,259	הפרשות סוציאליות	1812302281
9.00	142,195	130,455	130,455	מיסים ועלויות	1812302282
0.00	2,151,765	2,151,765	2,151,765	השכר הקובע -ע.ללא תק	1812303210
0.00	359,990	359,990	359,990	ת.שלא נכללות בשכר הק	1812303220
0.00	30,567	30,567	30,567	שעות נוספות	1812303230
0.00	91,768	91,768	91,768	החזר הוצאות	1812303240
0.00	535,243	535,243	535,243	הפרשות סוציאליות	1812303281
0.00	198,041	198,041	198,041	מיסים ועלויות	1812303282
1.18	770,000	761,000	761,000	שמירה גנ"י	1817101785
0.00	299,165	299,165	280,000	ביטוח תל גנ"י	1817500765
-7.70	3,151,197	3,414,000	3,414,000	פנימיות יום גנ"י	1817903780
0.00	894,000	894,000	894,000	הזנה יו"חא גני ילדים	1817903781
175.72	18,346,050	6,653,893	6,653,893	צהרונים בשכונות העיר	1817903783
24.77	-71,426,398	-57,245,867	-57,198,832	הכנסות	:
21.65	94,576,079	77,746,134	78,116,184	הוצאות	:
12.92	-23,149,681	-20,500,267	-20,917,352	סה"כ לפועלה : גרעון/עודף:	

פועלה : 40201 קידום נוער

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנוליה : 40201 קידום נוער	
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	1311000923	חונכות קבטים
0.00	-60,028	-60,028	-60,028	1313200924	סיוע קב"ס ונוער מנות
2.04	-1,100,000	-1,078,000	-1,043,000	1328000920	השתתפות ממשלה-נוער
0.00	-227,490	-227,490	-227,490	1328001920	נוער רכז ומנהל יחידה
0.00	-296,370	-296,370	-326,370	1328001923	הכנסה פ. לאומי לימוד
0.00	-150,000	-150,000	-150,000	1328002923	הכ"פ. לאומי ק"נ לעול
0.00	-4,000	-4,000	-4,000	1328202410	הכנסות ממשותפים
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	1328202690	גרפילנד
7.80	2,015,670	1,869,824	1,869,824	1811001110	השכר הקובע - ע.בתקן
7.80	43,373	40,235	40,235	1811001120	ת.שלא נכללות בשכר הק
7.80	64,093	59,456	59,456	1811001130	שעות נוספות
7.80	459,082	425,865	425,865	1811001140	החזר הוצאות
7.80	696,157	645,786	645,786	1811001181	הפרשות סוציאליות
7.80	210,364	195,143	195,143	1811001182	מיסים ועלויות
		10,744	10,744	1811001210	הש.הקובע ללא תקן ק.נ
		42	42	1811001230	ש. נוספות
		312	312	1811001240	החזר הוצאות
		2,307	2,307	1811001281	הפרשות_סוציאליות
		832	832	1811001282	מיסים_ועלויות
		63,248	63,248	1813200290	סיוע לימודי רגשי
0.00	13,000	13,000	13,000	1813200540	טלפון יחידה קידום נו
			6,500	1813200680	דמי שימוש מכונות
0.00	11,000	11,000	11,000	1813200681	עלויות שוטפות
0.00	40,000	40,000	40,000	1813200684	שרותי השכלה הילה
0.00	47,000	47,000	47,000	1813200688	הפעלת מועדונית נ.דקל
0.00	5,000	5,000	5,000	1813200720	חומרים לשרותי השכלה
0.00	53,828	53,828	53,828	1813200728	פעולות חינוכיות
0.00	7,350	7,350	8,775	1813200765	ביטוח תלמידים-ק.נוער
23.89	127,852	103,200	103,200	1813200783	מקום בלב- מניעת נשיר
0.00	75,000	75,000	75,000	1813200789	תכנית שלבים
27.13	296,370	233,122	233,122	1813200790	סיוע לימוד רגשי פ. ל
0.00	12,100	12,100	11,664	1813201470	דפוס וציולומים
0.00	20,000	20,000	20,000	1813201710	הסעות ילדי מועדונית
0.00	9,700	9,700	9,700	1813201721	ת.מחשב לקידום נוער
3.00	123,600	120,000	120,000	1813201761	אב בית קידום נוער
0.00	40,000	40,000	40,000	1813202780	מרכז למידה קידום נוע
0.00	120,000	120,000	150,000	1813202790	פ. לאומי ק"נ לעולם ת
0.00	70,000	70,000	70,000	1813203299	שכר חונכות קבטים

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				קידום נוער	40201
0.00	25,000	25,000	25,000	אבחון פסיכודאגנוסטי	1813600781
0.00	39,322	39,322	39,322	נקיון יחידה לקידום נ	1822003434
1.17	-1,907,888	-1,885,888	-1,876,888	הכנסות :	
6.11	4,624,861	4,358,416	4,395,905	הוצאות :	
9.89	-2,716,973	-2,472,528	-2,519,017	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				הסעות תלמידים	40202
3.66	-594,000	-573,000	-573,000	הורים אסף מימון	1313203410
0.00	-200,000	-200,000	-200,000	הסעות נווה ציון	1313220410
11.92	-291,000	-260,000	-300,000	הסעות עוזיאל	1313225410
0.00	-285,000	-285,000	-320,000	הסעות אור חיה ואור מ	1313250410
4.74	-10,560,000	-10,082,583	-9,769,583	הסעות מוסדות חינוך	1317830920
27.36	256,000	201,000	201,000	הסעות מרכז ימי	1817804710
33.19	301,000	226,000	226,000	הסעות מקיף ה'	1817814710
0.00	25,800	25,800	25,800	הסעות מרכז נוער	1817820710
0.00	51,600	51,600	51,600	הסעות אדיבי	1817821710
33.19	301,000	226,000	226,000	הסעות רונסון	1817823710
33.68	258,000	193,000	193,000	הסעות אפרידר	1817825710
4.12	11,445,000	10,992,500	10,992,500	ח.מיוחד פנימי הסעות	1817830710
1.49	1,351,000	1,331,132	1,331,132	הסעות אסף מיימון	1817833710
1.28	4,428,000	4,371,859	4,371,859	הסעות ח.רגיל יסודיים	1817834710
2.26	330,000	322,704	313,904	הסעות חווה	1817835710
6.71	2,373,000	2,223,761	2,223,761	הסעות גנים מיוחד	1817838710
4.64	-11,930,000	-11,400,583	-11,162,583	הכנסות :	
4.74	21,120,400	20,165,356	20,156,556	הוצאות :	
4.86	-9,190,400	-8,764,773	-8,993,973	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				בתי ספר יסודיים	40300

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	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
3.76	-21,555,300	-20,774,800	-20,574,800	השתת ממשלה-ביס יסודי	1313200920
0.00	-120,000	-120,000	-120,000	אזורי בחירה מבוקרת -	1313200923
24.02	-607,688	-489,985	-489,985	השאלת ספרים משרה"ח	1313201922
150.00	-6,553,000	-2,621,200	-2,621,200	הכ' משרה"ח תוכנית ני	1313203921
34.81	-114,000	-84,562	-84,562	השתת ביי"ס ניסויים	1313203923
5.74	-1,850,425	-1,750,000	-1,750,000	שמירה מוסדות חינוך	1313210990
0.00	-583,000	-583,000	-320,000	משרה"ח אור חיה ומנחם	1313237920
0.00	-1,900,000	-1,900,000	-1,300,000	בי"ס של החופש הגדול	1313240920
400.00	325,000	65,000	65,000	התחדשות בחינוך	1811000785
1.90	2,551,292	2,503,722	2,503,722	השכר הקובע-ע.בתקן	1813200110
1.90	190,213	186,667	186,667	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813200120
1.90	356,351	349,707	349,707	שעות נוספות	1813200130
1.90	670,451	657,950	657,950	החזר הוצאות	1813200140
1.90	681,738	669,027	669,027	הפרשות סוציאליות	1813200181
1.90	314,818	308,948	308,948	מיסים ועלויות	1813200182
		70,737	70,737	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813200210
		2,542	2,542	שעות נוספות	1813200230
		579	579	החזר הוצאות	1813200240
		18,129	18,129	הפרשות סוציאליות	1813200281
		5,540	5,540	מיסים ועלויות	1813200282
0.00	345,000	345,000	265,000	בדק בית משכ'צביעה	1813200295
0.00	530,264	530,264	530,264	תיקונים בתי-ספר יסוד	1813200420
0.00	12,687	12,687	12,687	חשמל יסודיים	1813200431
0.00	5,000	5,000	5,000	חומרי ניקיון לסדנאות	1813200433
0.00	95,000	95,000	60,000	מ"מ לעוב' נקיון-שרות	1813200435
5.42	464,889	441,007	441,007	ביטוח מזגנים	1813200441
0.00	216,100	216,100	216,100	מחישוב ביי"ס	1813200570
0.00	400,000	400,000	400,000	שרותי מחשוב שוטפים ב	1813200571
0.00	44,688	44,688	44,688	שרותי מנבי"ס	1813200573
0.00	1,460,000	1,460,000	1,500,000	ש.שוטפים מערכת תקשוב	1813200576
0.00	14,816	14,816	14,816	רכישת מזוזות	1813200721
0.00	220,000	220,000	220,000	סל לעולה	1813200723
0.00	512,011	512,011	512,011	כיבוי אש יסודיים	1813200740
0.00	30,000	30,000	30,000	תיקוני ואחזקת מערכת	1813200742
0.00	174,000	174,000	174,000	שרותי מוקד בתי"ס	1813200743

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנוליה : 40300 בתי ספר יסודיים	
0.00	35,146	35,146	18,830	שרות מערכות כריזה	1813200744
0.00	108,758	108,758	108,758	עבודות קבלניות יסודי	1813200750
34.81	114,000	84,562	14,257	בתי ספר ניסויים	1813200757
3.00	14,303,610	13,887,000	11,232,000	שכר הפעלת חונכות	1813200761
0.00	50,000	50,000	50,000	הוצאות ב"ס יסודיים	1813200780
-9.09	200,000	220,000	220,000	יוזמות ראש העיר	1813200781
0.00	139,231	139,231	139,231	פעילות פריח	1813200784
0.00	45,500	45,500	45,500	ספרי שי לבוגרים יסוד	1813200788
0.00	121,800	121,800	105,400	ספרים לניזוקים	1813200852
0.00	10,000	10,000	10,000	מלגות מעוטי יכולת -	1813200854
24.02	607,688	489,985	489,985	השאלת ספרים משרה"ח	1813201788
0.00	122,634	122,634	122,634	חשמל ב"ס רמת כרמים	1813203431
150.00	6,553,000	2,621,200	2,621,200	תוכנית ניצנים בבתי ס	1813203783
0.00	104,000	104,000	81,000	חשמל מ"מ מצפה ברנע	1813208431
0.00	27,000	27,000	27,000	חשמל ממ"ד מצפה ימים	1813209431
1.43	3,670,000	3,618,344	3,618,344	שרותי ניקיון בתי"ס י	1813210434
0.01	3,140,000	3,139,600	2,913,600	שמירה בתי"ס יסודיים	1813210785
0.00	60,500	60,500	40,500	חשמל אור חיים	1813213431
0.00	63,322	63,322	63,322	חשמל אילנות	1813214431
0.00	166,932	166,932	130,932	חשמל אסף מימון	1813215431
0.00	45,000	45,000	45,000	חשמל ארלוזורוב	1813216431
0.00	108,000	108,000	108,000	חשמל בית יחזקאל	1813217431
0.00	75,442	75,442	75,442	חשמל נווה ציון	1813220431
0.00	103,943	103,943	78,943	חשמל נוף ים א'	1813221431
0.00	89,000	89,000	65,949	חשמל נאות אשקלון	1813222431
0.00	76,000	76,000	68,806	חשמל נווה דקלים	1813223431
0.00	95,797	95,797	82,797	חשמל סיני	1813224431
3.92	53,000	51,000	45,000	חשמל עוזיאל	1813225431
0.00	78,000	78,000	77,095	חשמל רותם	1813226431
0.00	59,312	59,312	59,312	חשמל רמב"ם	1813227431
0.00	76,000	76,000	109,206	חשמל נוף ים ב'	1813228431
0.00	54,000	54,000	44,674	חשמל ממ"ד ברנע	1813229431
0.00	46,000	46,000	43,766	חשמל הראל	1813230431
0.00	45,000	45,000	39,397	חשמל דקל	1813233431
0.00	95,000	95,000	84,496	חשמל כוכב הצפון	1813235431
0.00	76,450	76,450	76,450	חשמל אור חיה	1813237431
0.00	320,000	320,000	320,000	שרתים חב"ד מנחם+חיה	1813237819
0.00	150,000	150,000	139,500	חשמל אור מנחם	1813238431
10.40	4,982,374	4,513,020	4,513,020	השכר הקובע - ע.בתקן	1813240110
10.40	571,761	517,900	517,900	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813240120

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 40300 בתי ספר יסודיים
10.40	313,564	284,026	284,026	שעות נוספות 1813240130
10.40	259,157	234,744	234,744	החזר הוצאות 1813240140
10.40	1,219,483	1,104,605	1,104,605	הפרשות סוציאליות 1813240181
10.40	466,941	422,954	422,954	מיסים ועלויות 1813240182
		179,243	179,243	השכר הקובע - ע.בתקן 1813240210
		9,140	9,140	ש. נוספות 1813240230
		3,445	3,445	החזר הוצאות 1813240240
		46,288	46,288	הפרשות סוציאליות 1813240281
		14,387	14,387	מיסים ועלויות 1813240282
4.00	6,912,484	6,646,563	6,646,563	תקציב שוטף ויזמות י 1813240780
0.00	1,570,000	1,570,000	1,300,000	בי"ס של החופש הגדול 1813240782
0.00	120,000	120,000	120,000	אזורי בחירה מבוקרת 1813240783
4.00	115,708	111,258	111,258	השכר הקובע-ע.בתקן 1813241110
3.99	5,997	5,767	5,767	ת.שלא נכללות בשכר הק 1813241120
4.00	72,555	69,765	69,765	שעות נוספות 1813241130
3.99	7,848	7,547	7,547	החזר הוצאות 1813241140
4.00	36,829	35,413	35,413	הפרשות סוציאליות 1813241181
4.00	17,737	17,055	17,055	מיסים ועלויות 1813241182
0.00	97,246	97,246	127,246	חשמל ביס נווה אילן 1813243431
3.67	503,671	485,821	561,191	ביטוח תל יסודי 1817502765
0.00	1,124,500	1,124,500	1,124,500	שילוב עולי אתיופיה 1817600720
17.10	-33,973,196	-29,013,330	-27,865,768	הכנסות :
10.39	59,301,238	53,719,266	50,336,504	הוצאות :
2.52	-25,328,042	-24,705,936	-22,470,736	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 40301 בית ספר לאומניות

-11.27	-2,390,500	-2,694,000	-2,730,000	שכל ביס אומניות 1313201410
34.16	-1,490,500	-1,111,000	-1,025,000	השת ממשלה-אומניות 1313201920
13.21	-84,438	-74,582	-81,000	שמירה אומניות-משטרה 1317102990
12.90	306,350	271,347	271,347	השכר הקובע-ע.בתקן 1813201110
12.89	15,069	13,348	13,348	ת.שלא נכללות בשכר הק 1813201120

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 40301 בית ספר לאומניות
12.89	8,564	7,586	7,586	החזר הוצאות 1813201140
12.90	76,070	67,379	67,379	הפרשות סוציאליות 1813201181
12.90	24,919	22,072	22,072	מיסים ועלויות 1813201182
0.00	10,000	10,000	10,000	אמנויות בגרות מאה 1813201291
0.00	115,000	115,000	113,219	חשמל אומניות 1813201431
1.51	180,000	177,329	243,809	ניקיון אומניות 1813201434
0.00	7,160	7,160	7,160	מחשוב אומניות שכ"ל 1813201570
0.00	85,654	85,654	85,654	חומרים אמניות 1813201720
3.00	2,093,681	2,032,700	2,032,700	השכר הקובע ע.הוראה 1813211110
3.00	79,382	77,070	77,070	ת.שלא נכללות בשכר הק 1813211120
2.99	6,275	6,093	6,093	שעות נוספות 1813211130
3.00	171,345	166,355	166,355	החזר הוצאות 1813211140
3.00	611,329	593,524	593,524	הפרשות סוציאליות 1813211181
3.00	174,415	169,335	169,335	מיסים ועלויות 1813211182
		3,500	3,500	השכר הקובע-ע.ללא תקן 1813211210
		657	657	הפרשות סוציאליות 1813211281
		263	263	מיסים ועלויות 1813211282
0.00	15,000	15,000	15,000	שכר סדנאות מורים אומ 1813211299
13.21	131,934	116,535	127,200	שמירה אמנויות 1817103785
5.75	30,919	29,239	32,351	ביטוח תלמידים אומנוי 1817503765
-2.69	1,590,000	1,633,991	1,567,511	הסעות אומנויות 1817801710
2.21	-3,965,438	-3,879,582	-3,836,000	הכנסות :
1.99	5,733,066	5,621,137	5,633,133	הוצאות :
1.50	-1,767,628	-1,741,555	-1,797,133	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 40302 בית ספר למדעים

6.14	-723,400	-681,565	-666,565	בי"ס למדעים שכ"ל 1313202415
2.00	-598,740	-587,000	-587,000	השתת' ממשלה - מדעים 1313202920
13.43	-72,942	-64,307	-70,000	שמירה מדעים-משטרה 1317103990
4.69	328,534	313,818	313,818	השכר הקובע-ע.בתקן 1813202110
4.69	17,190	16,420	16,420	ת.שלא נכללות בשכר הק 1813202120

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 40302 בית ספר למדעים	
4.69	30,355	28,995	28,995	שעות נוספות	1813202130
4.69	15,206	14,525	14,525	החזר הוצאות	1813202140
4.69	57,884	55,291	55,291	הפרשות סוציאליות	1813202181
4.69	29,508	28,186	28,186	מיסים ועלויות	1813202182
0.00	91,860	91,860	91,860	חשמל מדעים	1813202431
1.18	185,000	182,842	276,387	ניקיון מדעים	1813202434
0.00	4,358	4,358	4,358	מחשוב מדעים שכ"ל	1813202570
3.00	40,831	39,642	39,642	השכר הקובע - ע.בתקן	1813212110
2.87	251	244	244	החזר הוצאות	1813212140
3.00	7,288	7,076	7,076	הפרשות סוציאליות	1813212181
2.98	3,080	2,991	2,991	מיסים ועלויות	1813212182
13.43	113,971	100,480	110,000	שמירה מדעים	1817104785
5.93	22,491	21,231	19,500	בטוח תל מדעים	1817504765
-4.59	1,390,000	1,456,943	1,360,000	הסעות מדעים	1817802710

4.67	-1,395,082	-1,332,872	-1,323,565	: הכנסות	
-1.15	2,337,807	2,364,902	2,369,293	: הוצאות	
-8.65	-942,725	-1,032,030	-1,045,728	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

				פנולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים	
0.00	-932,000	-932,000	-932,000	תלמידי חוץ	1313300440
4.83	-12,960,000	-12,362,920	-11,918,920	השתת ממשלה - בתי"ס מ	1313300920
11.87	-226,800	-202,739	-208,000	שמירה מיוחדים-משטרה	1317104990
6.40	677,956	637,177	637,177	השכר הקובע-ע.בתקן	1813300110
6.40	38,050	35,762	35,762	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813300120
6.40	17,792	16,722	16,722	שעות נוספות	1813300130
6.40	26,478	24,886	24,886	החזר הוצאות	1813300140
6.40	212,288	199,519	199,519	הפרשות סוציאליות	1813300181
6.40	67,050	63,017	63,017	מיסים ועלויות	1813300182
0.00	79,492	79,492	79,492	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813300210
0.00	4,939	4,939	4,939	החזר הוצאות	1813300240
0.00	23,747	23,747	23,747	הפרשות סוציאליות	1813300281

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים	
0.00	6,342	6,342	6,342	מיסים ועלויות	1813300282
0.00	22,550	22,550	22,550	עב' ותיקונים בדק מיו	1813300420
0.00	240,000	240,000	250,000	חשמל יסודיים-מיוחדים	1813300431
0.00	80,000	80,000	105,000	מים בתים מיוחדים	1813300432
0.00	1,376	1,376	1,376	חמרי נקיון	1813300433
0.00	345,000	345,000	345,000	ניקיון מיוחדים	1813300434
0.00	30,000	30,000	30,000	שכפול וחומרים מיוחדים	1813300471
0.00	3,145	3,145	3,145	טלפון	1813300540
0.00	46,000	46,000	45,000	ת.שוטף יסודיים מיוחדים	1813300720
0.00	67,000	67,000	51,480	אחזקת גינון מיוחדים	1813300752
3.00	133,900	130,000	130,000	שכר הפעלת חונכות	1813300761
0.00	1,819,541	1,819,541	1,819,541	תשלום ללומדי חוג	1813300768
0.00	40,000	40,000	30,000	סל בית ספרי מיוחדים	1813300781
0.00	162,500	162,500	162,500	פנולות העשרה ח. מיוח	1813300785
9.00	7,937,860	7,282,441	7,282,441	השכר הקובע-ע.בתקן	1813301110
9.00	110,227	101,126	101,126	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813301120
9.00	281,307	258,080	258,080	החזר הוצאות	1813301140
9.00	1,656,924	1,520,114	1,520,114	הפרשות סוציאליות	1813301181
9.00	628,276	576,400	576,400	מיסים ועלויות	1813301182
0.00	686,345	686,345	686,345	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1813301210
0.00	300	300	300	שעות נוספות	1813301230
0.00	32,213	32,213	32,213	החזר הוצאות	1813301240
0.00	171,566	171,566	171,566	הפרשות סוציאליות	1813301281
0.00	52,221	52,221	52,221	מיסים ועלויות	1813301282
0.00	770,000	770,000	750,000	הזנה יוח'א	1813301723
3.50	180,235	174,141	174,141	השכר הקובע משכורות	1813302110
3.48	4,136	3,997	3,997	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813302120
3.44	1,713	1,656	1,656	שעות נוספות	1813302130
3.50	7,134	6,893	6,893	החזר הוצאות	1813302140
3.50	40,119	38,763	38,763	הפרשות סוציאליות	1813302181
3.49	14,572	14,080	14,080	מיסים ועלויות	1813302182
0.00	54,488	54,488	54,488	אחזקה שוטפת מרכז מתי	1813302780
0.00	27,000	27,000	27,000	נסיעות ופעולות שקום	1813303780
0.00	12,097	12,097	12,097	סל אחיד ב"ס שקד-בי"	1813305780
27.07	510,807	402,000	402,000	שמירה מיוחדים	1817107785
0.00	19,873	19,873	15,400	ביטוח תל מיוחדים	1817507765
0.00	155,400	155,400	155,400	הוצאות אורנים ויוהנא	1845201780
0.00	31,995	31,995	31,995	הוצאות ברוש	1845202780

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים
4.60	-14,118,800	-13,497,659	-13,058,920	:	הכנסות
6.44	17,531,954	16,471,904	16,455,911	:	הוצאות
14.76	-3,413,154	-2,974,245	-3,396,991		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40309 מקיף עירוני ה'
-67.24	-89,775	-274,000	-274,000		1314004790 תנועה להתחדשות-רש"י
0.00	-20,000	-20,000	-20,000		1314004922 אומץ ותל"ם מקיף ה
19.77	-149,100	-124,490	-143,000		1317004990 שמירה מקיף ה'-משטרה
14.92	129,178	112,407	112,407		1814004110 השכר הקובע מקיף ה
14.92	2,295	1,997	1,997		1814004120 ת.שלא נכללות בשכר הק
14.91	6,418	5,585	5,585		1814004140 החזר הוצאות
14.92	19,228	16,732	16,732		1814004181 הפרשות סוציאליות
14.92	10,400	9,050	9,050		1814004182 מיסים ועלויות
0.00	45,000	45,000	20,000		1814004291 בגרות 001 מקיף ה
0.00	19,500	19,500	19,500		1814004299 אומץ ותל"ם מקיף ה
0.00	43,000	43,000	43,000		1814004431 השתת חשמל מקיף ה'
0.00	25,500	25,500	25,500		1814004781 אומץ מקיף ה פעולות
0.00	11,000	11,000	12,000		1814008852 ספרים לנוקקים מקיף ה
0.00	8,000	8,000	8,000		1814008853 מלגות מעוטי יכולת מק
19.73	232,898	194,517	225,000		1817004785 שמירה מקיף ה'
-38.14	-258,875	-418,490	-437,000	:	הכנסות
12.21	552,417	492,288	498,771	:	הוצאות
297.76	-293,542	-73,798	-61,771		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40334 נצח ישראל
0.00	-467,000	-467,000	-467,000		1313234920 משרה"ח נצח ישראל

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				נצח ישראל	40334
16.45	-93,159	-80,000	-80,000	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
16.45	145,561	125,000	140,000	שמירה נצח ישראל	1817194785
1.37	41,405	40,845	24,921	ביטוח תל נצח ישראל א	1817510765
2.41	-560,159	-547,000	-547,000	הכנסות :	
2.56	846,390	825,269	824,345	הוצאות :	
2.86	-286,231	-278,269	-277,345	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				בית ספר פלא יועץ	40336
0.00	-283,000	-283,000	-283,000	משרה"ח פלא יועץ	1313236920
3.07	-77,302	-75,000	-75,000	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
3.45	120,000	116,000	120,000	פלא-יועץ שמירה	1817198785
39.14	9,702	6,973	8,040	ביטוח תל פלא יועץ	1817508765
0.64	-360,302	-358,000	-358,000	הכנסות :	
1.26	540,305	533,576	538,643	הוצאות :	
2.52	-180,003	-175,576	-180,643	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				בית ספר מטילה	40338

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				40338	בית ספר מטילה
0.00	-412,000	-412,000	-330,000		הכנסה מטילה 1313200921
4.90	-68,185	-65,000	-65,000		הכנ' משמירה מטילה 1317138990
0.00	24,612	24,612	185,514		השתת מטילה 1813238818
4.65	106,538	101,800	105,000		מטילה שמירה 1817141785
2.28	9,408	9,198	9,250		ביטוח מטילה 1817513765
0.00	412,000	412,000	330,000		השתתפות שרתים ומזכיר 1818400819
0.67	-480,185	-477,000	-395,000	:	הכנסות
0.90	552,558	547,610	629,764	:	הוצאות
2.50	-72,373	-70,610	-234,764		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				40339	מעין חיים
9.27	-210,897	-193,000	-193,000		הכנ' שמירה מעין חיי 1317137990
0.00	403,328	403,328	403,328		השתת בהוצ מעין חיים 1813251818
22.36	333,862	272,853	325,000		שמירה מעין חיים 1817184785
0.00	53,186	53,186	54,650		ביטוח ת.מעין חיים ו 1817512765
9.27	-210,897	-193,000	-193,000	:	הכנסות
8.36	790,376	729,367	782,978	:	הוצאות
8.04	-579,479	-536,367	-589,978		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				40340	חב"ד מוכשר
-12.95	-29,500	-33,887	-70,315		הכ' מביטוח תלמידי גנ 1312200221

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 40340 חב"ד מוכשר
-12.95	29,500	33,887	70,315	ביטוח תל.חבד גנ"י תי	1817505765
-12.95	-29,500	-33,887	-70,315	הכנסות :	
-12.95	29,500	33,887	70,315	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 40341 הסעות מפונים
			-38,000	הסעות למפונים	1317841920
			38,000	הסעות למפונים	1817840711
			-38,000	הכנסות :	
			38,000	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 40346 בית ספר טובו
0.00	30,000	30,000	30,000	השתת ביי"ס טובו	1813233818
0.00	3,900	3,900	5,400	ביטוח תל. טובו	1817515765
				הכנסות :	
0.00	33,900	33,900	35,400	הוצאות :	
0.00	-33,900	-33,900	-35,400	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פעולה : 40400 חווה חקלאית

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				40400 חווה חקלאית	
0.00	-181,489	-181,489	-181,489	מ.חינוך חווה חקלאית	1313700920
0.00	-40,000	-40,000	-40,000	מינהל התישבותי	1313700921
21.42	-50,000	-41,180	-46,000	שמירה חווה-משטרה	1317105990
4.00	179,801	172,886	172,886	השכר הקובע-ע.בתקן	1813700110
4.00	5,304	5,100	5,100	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813700120
4.00	21,358	20,537	20,537	שעות נוספות	1813700130
4.00	5,568	5,354	5,354	החזר הוצאות	1813700140
4.00	43,720	42,039	42,039	הפרשות סוציאליות	1813700181
3.99	16,088	15,470	15,470	מיסים ועלויות	1813700182
0.00	1,930	1,930	1,930	תק' ובדק בית חווה חק	1813700420
0.00	250,000	250,000	250,000	מים חווה חקלאית	1813700432
18.83	26,500	22,300	22,300	ניקיון חווה חקלאית	1813700434
0.00	3,891	3,891	3,891	טלפון	1813700540
0.00	29,294	29,294	29,294	אח שוטפת חווה חקלאית	1813700711
0.00	40,000	40,000	40,000	הוצ' הקצבת מינהל התי	1813700781
15.61	78,046	67,507	75,205	שמירה חווה	1817108785
3.36	-271,489	-262,669	-267,489	הכנסות :	
3.72	701,500	676,308	684,006	הוצאות :	
3.96	-430,011	-413,639	-416,517	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				40401 מרכז ימי	
4.89	-214,533	-204,533	-214,533	השתת' ממשלה - מרכז י	1313701920
3.30	180,342	174,581	174,581	השכר הקובע מ.כוללות	1813701110
3.29	6,847	6,629	6,629	ת.שלא נכללות בשכר הק	1813701120
3.29	6,027	5,835	5,835	שעות נוספות	1813701130
3.30	23,952	23,187	23,187	החזר הוצאות	1813701140
3.30	33,062	32,006	32,006	הפרשות סוציאליות	1813701181
3.30	17,220	16,670	16,670	מיסים ועלויות	1813701182
0.00	3,552	3,552	3,552	תיקונים ובדק בית מרכ	1813701420

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 40401 מרכז ימי
0.00	12,000	12,000	12,000		1813701431 חשמל מרכז ימי
0.00	2,000	2,000	2,000		1813701432 מים המרכז הימי
16.80	7,300	6,250	6,250		1813701434 ניקיון מרכז ימי
0.00	27,600	27,600	27,600		1813701734 בטוח כלי שיט
0.00	65,000	65,000	65,000		1813701780 הוצ' שונות מרכז ימי
0.00	135,500	135,500	135,500		1813701784 דמי עגינה
4.89	-214,533	-204,533	-214,533	:	הכנסות
1.88	520,402	510,810	510,810	:	הוצאות
-0.13	-305,869	-306,277	-296,277		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 40500 בית ספר למחוננים
0.00	-94,800	-94,800	-94,800		1313400920 יוזמה פדגוגית משרה"ח
0.00	-149,129	-149,129	-149,129		1313400922 משרה"ח מחוננים
37.24	-66,600	-48,528	-61,000		1313400990 הכנסות שמירה מחוננים
6.01	70,000	66,029	66,029		1813200434 שרותי ניקיון מחוננים
0.00	40,000	40,000	40,000		1813200725 מחוננים סבסוד
7.00	309,387	289,147	289,147		1813400110 השכר הקובע-ע. בתקן
6.99	15,955	14,912	14,912		1813400120 ש.שלא נכללות בשכר הק
6.98	4,064	3,799	3,799		1813400130 שעות נוספות
7.00	22,268	20,812	20,812		1813400140 החזר הוצאות
7.00	84,271	78,758	78,758		1813400181 הפרשות סוציאליות
7.00	27,513	25,714	25,714		1813400182 מיסים ועלויות
		13,566	13,566		1813400210 השכר הקובע - ע.בתקן
		577	577		1813400240 החזר הוצאות
		3,434	3,434		1813400281 הפרשות סוציאליות
		1,061	1,061		1813400282 מיסים ועלויות
0.00	62,473	62,473	62,473		1813400431 חשמל מ.מצויינות נ.דק
0.00	94,800	94,800	94,800		1813400780 יוזמה פדגוגית מחונני
28.91	125,121	97,057	121,000		1813400785 שמירה בי"ס למחוננים

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 40500 בית ספר למחוננים
6.18	-310,529	-292,457	-304,929	:	הכנסות
5.38	855,852	812,139	836,082	:	הוצאות
4.93	-545,323	-519,682	-531,153		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40501 תחנה לאם ויליד
0.00	36,000	36,000	36,000		מיים מרכז לילד ולמתגב 1817300432
0.00	111,000	111,000	128,000		חשמל וש.מוקד במרכז ה 1832400431
0.00	68,000	68,000	68,000		ניקיון טיפת חלב 1832400434
					הכנסות :
0.00	215,000	215,000	232,000	:	הוצאות
0.00	-215,000	-215,000	-232,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 40600 שרות פסיכולוגי
1.99	-5,481,000	-5,374,000	-5,150,000		השתת ממשלה בשפי 1317300920
-8.00	-230,000	-250,000	-250,000		מעו"ף לפסיכולוגים 1317300921
-18.28	-160,952	-196,952	-160,952		משרה'ח הדרכת פסיכולו 1317300922
0.00	-35,700	-35,700	-35,700		אבחונים להקלות בגרוי 1317300924
4.35	26,400	25,300	25,300		ניקיון מ.הילד והמתגב 1817201434
7.56	3,328,568	3,094,559	3,094,559		השכר הקובע-ע.בתקן 1817300110
7.56	117,896	109,608	109,608		ת.שלא נכללות בשכר הק 1817300120
7.56	757,280	704,041	704,041		שעות נוספות 1817300130
7.56	929,982	864,601	864,601		החזר הוצאות 1817300140
7.56	1,005,350	934,671	934,671		הפרשות סוציאליות 1817300181
7.56	438,123	407,322	407,322		מיסים ועלויות 1817300182
0.00	30,000	30,000	30,000		העסקת פסיכולוגים 1817300299
0.00	10,000	10,000	10,000		טלפון 1817300540

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 40600 שרות פסיכולוגי
0.00	35,000	35,000	35,000		1817300720 חומרים ש.פסיכולוגי
-20.34	140,952	176,952	140,952		1817300780 הדרכת פסיכולוגים
-8.00	230,000	250,000	250,000		1817300781 מעו"ף לפסיכולוגים
0.00	35,700	35,700	35,700		1817300782 אבחונים לתלמידים ליק
-40.15	20,000	33,418	20,000		1817300783 שרות פסיכיאטרי
0.00	20,000	20,000	20,000		1817300930 עזרים מקצועיים
0.87	-5,907,652	-5,856,652	-5,596,652	:	הכנסות
5.85	7,125,251	6,731,172	6,681,754	:	הוצאות
39.23	-1,217,599	-874,520	-1,085,102		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 41100 שיקום ממשלה
-23.54	-25,270	-33,050	-33,050		1317600420 הכנסות מאתגר-הבית לב
0.00	-231,966	-231,966	-507,746		1317902920 שיקום ממשלה
1.70	137,521	135,223	135,223		1817903110 השכר הקובע - ע.בתקן
1.70	13,551	13,325	13,325		1817903140 החזר הוצאות
1.70	38,543	37,899	37,899		1817903181 הפרשות סוציאליות
1.69	11,401	11,211	11,211		1817903182 מיסים ועלויות
-9.09	60,000	66,000	72,650		1817903299 מהבית לבי"ס-שכר מדרי
			239,470		1817904782 שיקום-לע.אתיופיה
0.00	78,000	78,000	78,000		1817905782 מפגשי טבע
-2.94	-257,236	-265,016	-540,796	:	הכנסות
-0.77	339,016	341,658	587,778	:	הוצאות
6.70	-81,780	-76,642	-46,982		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 41200 רווחה חינוכית

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 41801 מרכז נוער דתי
					1315501440 טייעת ביס אמית
33.98	-66,600	-49,708	-46,286	-64,500	1317109990 שמירה מרכז נוער דתי
299.03	20,670	5,180	20,670		1815501781 תקציב שוטף
33.53	116,449	87,209	113,000		1817109785 שמירה מ.נוער דתי
33.98	-66,600	-49,708	-110,786		: הכנסות
48.41	137,119	92,389	133,670		: הוצאות
65.22	-70,519	-42,681	-22,884		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 42001 בתי ספר בניהול רשת אורט
0.00	-12,250	-12,250	-12,250		1314004410 פנימיות יום הורים אפ
0.00	-58,333	-58,333	-58,333		1314005440 רשת אורט אומץ
0.00	-53,333	-53,333	-53,333		1314005921 מ. החינוך אומץ
43.75	-133,198	-92,660	-107,000		1317112990 שמירה הנרי רונסון (מ)
10.08	-133,198	-121,000	-160,500		1317113990 שמירה אפרידד רונסון
0.00	140,000	140,000	150,000		1815702291 בגרות מאה רונסון
0.00	72,500	72,500	72,500		1815702299 פרויקט אומץ אורט אפ
0.00	2,500	2,500	2,500		1815702781 אומץ אורט אפרידד פנו
0.00	16,200	16,200	13,000		1815702852 ספרים נ. אורט אפרידד
0.00	15,000	15,000	15,000		1815702853 מלגות אורט אפרידד
0.00	145,000	145,000	150,000		1815703291 בגרות מאה אורט אפרידד
0.00	142,500	142,500	142,500		1815703299 אומץ אורט הנרי רונסון
0.00	2,500	2,500	2,500		1815703781 אומץ אורט רונסון פנו
0.00	15,000	15,000	15,000		1815703852 ספרים נ.-הנרי רונסון
0.00	10,000	10,000	10,000		1815703853 מלגות אורט רונסון
		21,351	21,351		1815712210 השכר הקובע - ע.בתקן
		462	462		1815712240 החזר הוצאות
		5,366	5,366		1815712281 הפרשות סוציאליות
		1,636	1,636		1815712282 מיסים ועלויות
14.80	76,941	67,022	67,022		1815713110 השכר הקובע - ע.בתקן

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				42001	בתי ספר בניהול רשת אורט
14.79	7,817	6,810	6,810		1815713120 ת.שלא נכללות בשכר הק
14.75	1,859	1,620	1,620		1815713140 החזר הוצאות
14.80	14,825	12,914	12,914		1815713181 הפרשות סוציאליות
14.78	6,530	5,689	5,689		1815713182 מיסים ועלויות
17.62	226,704	192,746	318,725		1817130785 שמירה אורט אפרידר
20.00	231,659	193,042	225,000		1817140785 שמירה רונסון
0.00	53,916	53,916	53,916		1817909720 מילת אורט אפרידר
15.62	-390,312	-337,576	-391,416	:	הכנסות
5.13	1,181,451	1,123,774	1,293,511	:	הוצאות
0.63	-791,139	-786,198	-902,095		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				42002	אורט אדיבי
9.18	-66,600	-61,000	-65,000		1317114990 שמירה אורט אדיבי-משט
5.60	84,501	80,020	80,020		1815500110 השכר הקובע ע.בתקן
5.59	7,388	6,997	6,997		1815500120 ת.שלא נכללות בשכר הק
5.59	1,662	1,574	1,574		1815500140 החזר הוצאות
5.60	22,933	21,717	21,717		1815500181 הפרשות סוציאליות
5.59	7,078	6,703	6,703		1815500182 מיסים ועלויות
-0.21	47,000	47,100	56,100		1815500434 ניקיון א.ספורט אורט
0.00	5,600	5,600	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
22.90	122,643	99,788	120,000		1817120785 שמירה אדיבי
9.18	-66,600	-61,000	-65,000	:	הכנסות
9.17	348,805	319,499	353,111	:	הוצאות
9.17	-282,205	-258,499	-288,111		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				42009	בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך
	-200,000			תכנית יובלים	1314000790
3.80	-2,347,240	-2,261,207	-1,902,000	השתתפ' מ. החינוך מקיף	1314001920
8.26	-1,925,386	-1,778,535	-1,818,000	השתתפ' מ. החינוך-מקיף	1314003920
	-55,300			השתתפ' מ. החינוך מקיף	1314006920
28.97	-1,440,000	-1,116,581	-990,500	השתתפ' ממשלה באולפני	1315400920
81.40	-855,000	-471,332	-359,500	השתתפ' ממשלה ישיבה	1315402920
6.54	-1,140,000	-1,070,000	-1,070,000	השתתפ'-מקיף ב	1315701920
10.40	1,732,214	1,569,035	1,569,035	השכר הקובע מקיף א'	1814001110
10.40	69,246	62,723	62,723	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814001120
10.40	77,934	70,593	70,593	שעות נוספות	1814001130
10.40	81,810	74,104	74,104	החזר הוצאות	1814001140
10.40	386,407	350,007	350,007	הפרשות סוציאליות	1814001181
10.40	148,758	134,745	134,745	מיסים ועלויות	1814001182
		24,568	24,568	השכר הקובע-ע. ללא מ.א	1814001210
		36	36	שעות נוספות	1814001230
		883	883	החזר הוצאות	1814001240
		6,210	6,210	הפרשות סוציאליות	1814001281
		1,911	1,911	מיסים ועלויות	1814001282
16.70	1,447,071	1,239,993	1,239,993	השכר הקובע מקיף ד'	1814003110
16.70	48,677	41,712	41,712	ת.שלא נכללות בשכר הק	1814003120
16.70	59,952	51,373	51,373	שעות נוספות	1814003130
16.70	96,687	82,851	82,851	החזר הוצאות	1814003140
16.70	298,434	255,728	255,728	הפרשות סוציאליות	1814003181
16.70	124,726	106,878	106,878	מיסים ועלויות	1814003182
		64,541	64,541	השכר הקובע-ע. ללא מ.ד	1814003210
		1,738	1,738	שעות נוספות	1814003230
		536	536	החזר הוצאות	1814003240
		16,449	16,449	הפרשות סוציאליות	1814003281
		5,011	5,011	מיסים ועלויות	1814003282
	46,400			השכר הקובע מקיף ו	1814006110
	2,400			ת.שלא נכללות מקיף ו'	1814006120
	1,600			שעות נוספות	1814006130
	2,400			החזר הוצאות	1814006140
	10,400			הפרשות סוציאליות	1814006181
	4,000			מיסים ועלויות	1814006182
-1.27	1,791,135	1,814,135	1,814,135	השתת מ. בניהול ב"ס על	1815000810
28.00	963,563	752,784	752,784	השכר הקובע אולפנת צב	1815400110
28.00	17,719	13,843	13,843	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815400120

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 42009 בתי"ס בניהול חברת מוסדות חינוך
28.00	98,612	77,041	77,041	שעות נוספות	1815400130
28.00	68,930	53,852	53,852	החזר הוצאות	1815400140
28.00	193,674	151,308	151,308	הפרשות סוציאליות	1815400181
28.00	86,723	67,753	67,753	מיסים ועלויות	1815400182
88.52	591,187	313,588	313,588	השכר הקובע מנהלה ישי	1815407110
88.52	11,023	5,847	5,847	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815407120
88.52	35,780	18,979	18,979	שעות נוספות	1815407130
88.52	18,413	9,767	9,767	החזר הוצאות	1815407140
88.52	148,965	79,017	79,017	הפרשות סוציאליות	1815407181
88.52	49,632	26,327	26,327	מיסים ועלויות	1815407182
		13,034	13,034	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1815407210
		468	468	החזר הוצאות	1815407240
		3,292	3,292	הפרשות סוציאליות	1815407281
		1,013	1,013	מיסים ועלויות	1815407282
17.20	1,205,700	1,028,755	1,028,755	השכר הקובע-ע.בתקן	1815701110
17.20	38,800	33,106	33,106	ת.שלא נכללות בשכר הק	1815701120
17.20	30,829	26,305	26,305	שעות נוספות	1815701130
17.20	39,365	33,588	33,588	החזר הוצאות	1815701140
17.20	276,102	235,582	235,582	הפרשות סוציאליות	1815701181
17.20	99,300	84,727	84,727	מיסים ועלויות	1815701182
18.89	-7,962,926	-6,697,655	-6,140,000	הכנסות	:
15.53	10,404,568	9,005,736	9,005,736	הוצאות	:
5.79	-2,441,642	-2,308,081	-2,865,736	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 43100 מרכזיה פדגוגית

0.00	-92,228	-92,228	-92,228	סיוע בהפעלת מ.פסג"ה	1317200920
13.00	132,086	116,891	116,891	השכר הקובע-ע.בתקן	1817200110
12.98	5,300	4,691	4,691	החזר הוצאות	1817200140
13.00	36,243	32,074	32,074	הפרשות סוציאליות	1817200181
13.00	10,092	8,931	8,931	מיסים ועלויות	1817200182
0.00	16,000	16,000	11,000	חשמל מרכזיה פדגוגית	1817200431

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				מרכיב פדגוגית	43100
0.00	6,942	6,942	4,442	מים מרכיב פדגוגית	1817200432
0.00	7,701	7,701	7,701	טלפון	1817200540
0.00	69,238	69,238	69,238	תקציב חלופי לשקל	1817200780
0.00	-92,228	-92,228	-92,228	הכנסות :	
8.05	283,602	262,468	254,968	הוצאות :	
12.41	-191,374	-170,240	-162,740	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				דירות חיילות	43300
0.00	63,000	63,000	63,000	שכר דירה	1828200411
0.00	11,605	11,605	7,605	חשמל וגז	1828200431
0.12	2,610	2,607	2,007	מים דירת חיילות	1828200432
0.00	77,215	77,212	72,612	הכנסות :	
0.00	-77,215	-77,212	-72,612	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				תרבות	44000
0.00	-50,000	-50,000	-50,000	מכללת הורים	1322000416
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	הכנסות מלהקת ח.ימים	1322000421
0.00	-300,000	-300,000	-300,000	קייטנות קיץ	1322000990
		-100,000	-100,000	קייטנת אנגלית	1322001412
			-250,000	הכנסות קונסרבטוריון	1322001413
0.00	-150,450	-150,450	-150,450	משרד החינוך - תקנת סל	1322001922
0.00	-150,000	-150,000	-150,000	פרויקט נטע- נוער טכנ	1322001992
360.56	-350,000	-75,994	-75,994	סל מדע- משרד המדע	1322001996
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	הכנסה חוג תאטרון מבו	1324004427
0.00	-32,000	-32,000	-25,920	מקהלת רינות השתת חבר	1327001427

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				44000	תרבות
43.16	663,430	463,405	463,405		1822000110 השכר הקובע-ע.בתקן
43.16	19,593	13,686	13,686		1822000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
43.16	58,468	40,840	40,840		1822000130 שעות נוספות
43.16	13,861	9,682	9,682		1822000140 החזר הוצאות
43.16	215,876	150,789	150,789		1822000181 הפרשות סוציאליות
43.17	65,750	45,926	45,926		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
0.00	470,000	470,000	470,000		1822000782 אירועים קהילתיים
0.00	233,000	233,000	233,000		1822000783 זכויות השמעת מוסיקה
0.00	294,000	294,000	294,000		1822000785 מסע ישראלי
0.00	100,000	100,000	100,000		1822000786 מכללת הורים
0.00	50,000	50,000	50,000		1822000788 חוגים לילדים עם צרכי
0.00	22,000	22,000	22,000		1822000789 מקהלת כינור דוד
78.57	500,000	280,000	280,000		1822000790 סבסוד ילדים משפחות מ
0.00	7,000	7,000	7,000		1822001780 לימודי אידיש
0.00	670,450	670,450	670,450		1822001782 פעולות בחינוך לא פור
0.00	220,000	220,000	470,000		1822001783 קונסרבטוריון
0.00	50,000	50,000	50,000		1822001784 עדות חיה
0.00	40,000	40,000	40,000		1822001785 תרבות בשיתוף קרלסברג
360.56	350,000	75,994	75,994		1822001786 סל מדע
0.00	40,000	40,000	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
0.00	100,000	100,000	100,000		1822005781 תזמורת עירונית ותאטר
0.00	75,000	75,000	75,000		1827000781 מקהלת רינות
19.05	-1,087,450	-913,444	-1,157,364	:	הכנסות
21.74	4,516,728	3,710,072	3,960,072	:	הוצאות
22.62	-3,429,278	-2,796,628	-2,802,708		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44001	ספריות
0.00	-663,006	-663,006	-663,006		1323000920 השתת ממשלה ספריות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	44001 ספריות
17.70	1,333,591	1,133,043	1,133,043	השכר הקובע-ע.בתקן	1823000110
17.70	117,571	99,891	99,891	ת.שלא נכללות בשכר הק	1823000120
17.70	62,915	53,454	53,454	שעות נוספות	1823000130
17.70	79,237	67,322	67,322	החזר הוצאות	1823000140
17.70	338,850	287,893	287,893	הפרשות סוציאליות	1823000181
17.70	123,337	104,790	104,790	מיסים ועלויות	1823000182
		74,475	74,475	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1823000210
		713	713	שעות נוספות	1823000230
		2,622	2,622	החזר הוצאות	1823000240
		19,131	19,131	הפרשות סוציאליות	1823000281
		5,836	5,836	מיסים ועלויות	1823000282
0.00	310,000	310,000	370,000	חשמל	1823000431
0.00	35,000	35,000	12,000	מים	1823000432
3.39	200,000	193,447	193,447	ניקיון מרפ"ד וספרייה	1823000434
0.00	7,578	7,578	7,578	טלפון	1823000540
0.00	663,006	663,006	663,006	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	:
6.33	3,575,125	3,362,241	3,399,241	הוצאות	:
7.89	-2,912,119	-2,699,235	-2,736,235	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פועלה : 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 למבוגרים	1318001920
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 למבוגרים	1818000783
0.00	22,000	22,000	22,000	תהיל"ה	1818003299

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				44002	הנחלת הלשון
0.00	-110,000	-110,000	-110,000	:	הכנסות
0.00	135,481	135,481	135,481	:	הוצאות
0.00	-25,481	-25,481	-25,481	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44101	תרבות תורנית
0.00	-193,740	-193,740	-193,740		1327000420 הכנסות ממשותפים
0.00	-686,226	-686,226	-686,226		1327000920 תרבות תורנית מ.חינוך
		-360,000	-360,000		1327000990 תרבות תורנית- מ.פיתו
	-560,000				1327002920 תרבות תורנית קולות ק
0.00	36,000	36,000	36,000		1752000783 שמחת תורה
0.00	66,000	66,000	66,000		1822000787 חידון התנ"ך
0.00	20,000	20,000	20,000		1822082780 יום הקדיש הכללי
8.70	206,951	190,388	190,388		1827000110 השכר הקובע - ע.בתקן
8.68	4,432	4,078	4,078		1827000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
8.70	24,484	22,525	22,525		1827000130 שעות נוספות
8.70	31,027	28,544	28,544		1827000140 החזר הוצאות
8.70	95,442	87,804	87,804		1827000181 הפרשות סוציאליות
8.70	20,250	18,630	18,630		1827000182 מיסים ועלויות
16.28	45,000	38,700	8,700		1827000761 מכון לבני מצווה
-40.00	150,000	250,000	250,000		1827000780 תרבות תורנית בקהילה
	646,226				1827000782 תרבות תורנית- קולות
-40.00	150,000	250,000	250,000		1827000783 הווי דתי ומורשת ישראל
0.00	30,000	30,000	30,000		1827000786 המרכז להעמקת התודעה
0.00	64,900	64,900	64,900		1827000788 מכון לבני מצווה
-28.57	100,000	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
20.00	300,000	250,000	250,000		1827002780 ערכים ותודעה יהודית
0.00	55,000	55,000	55,000		1827002781 מרכז ת. חינוכי לחיי
0.00	59,500	59,500	59,500		1827002782 יום ירושליים ת.תורני

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 44101 תרבות תורנית
		405,000	405,000		1827003780 פעולות בתרבות תורנית
		130,000	130,000		1827003781 קיץ בתרבות תורנית
		300,000	300,000		1827003782 ארועי ת. תורנית- מ.
16.13	-1,439,966	-1,239,966	-1,239,966	:	הכנסות
-11.72	2,574,512	2,916,369	2,886,369	:	הוצאות
-32.32	-1,134,546	-1,676,403	-1,646,403		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 44200 נוער
0.00	-61,704	-61,704	-61,704		1328000921 נוער בוחר ערך כדרך
0.00	-58,500	-58,500	-58,500		1328000922 השתת' נוער
0.00	-160,000	-160,000	-160,000		1328000924 השתת' אירועי קיץ
0.00	-285,300	-285,300	-140,000		1328200950 הכנסה גישור הורים ונ
0.00	-90,000	-90,000	-90,000		1328300950 הכנסה עבודה עם נוער
0.00	-18,750	-18,750	-18,750		1369003953 הכנסה מ. קליטה ים של
0.00	200,000	200,000	200,000		1822000784 ארועי קיץ
0.00	10,000	10,000	10,000		1822001781 קאמלוט_פעולות ושכר
0.00	30,000	30,000	30,000		1822008789 כנפיים של קרמבו
0.00	80,000	80,000	80,000		1822082783 טיפוח מעורבות אישית
0.00	190,000	190,000	190,000		1822084781 הכנה לצה"ל וכנס מתגי
33.00	537,355	404,027	404,027		1828100110 השכר הקובע ע. בתקן
33.00	24,248	18,232	18,232		1828100120 ת.שלא נכללות בשכר הק
33.00	59,061	44,407	44,407		1828100130 שעות נוספות
33.00	3,047	2,291	2,291		1828100140 החזר הוצאות
33.00	144,497	108,645	108,645		1828100181 הפרשות סוציאליות
33.00	54,059	40,646	40,646		1828100182 מיסים ועלויות
0.00	300,300	300,300	155,000		1828200782 מרכז נש"ר נוער בסיכו
0.00	90,000	90,000	90,000		1828200783 עבודה עם נוער עולה
0.00	7,719	7,719	7,719		1828300431 חשמל מ.עירוני לנוער
0.00	955	955	305		1828300432 מים מ.עירוני לנוער
		3,100	50,000		1828900299 בני עקיבא שכר
0.00	130,000	130,000	130,000		1828900410 שכר דירה רעים+ חיילו

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				44200	נוער
0.00	65,000	65,000	35,000		1828900431 בני עקיבא חשמל
0.00	17,500	17,500	17,500		1828900434 ניקיון בני עקיבא
0.00	162,000	162,000	162,000		1828900781 תנועת הצופים
0.00	92,260	92,260	92,260		1828900782 תנועת בני עקיבא
0.00	77,090	77,090	77,090		1828900786 הנוער העובד
0.00	18,348	18,348	18,348		1828900787 תנועת עזרא
0.00	71,000	71,000	71,000		1828900788 השומר הצעיר
0.00	12,000	12,000	12,000		1828900790 תנועת הנוער נוע"ם
0.00	26,552	26,552	26,552		1828901785 אירועי נוער שנתיים
0.00	18,720	18,720	18,720		1869003761 שכר - ים של שקט
0.00	7,000	7,000	7,000		1869003785 ים של שקט קליטה
0.00	-674,254	-674,254	-528,954	:	הכנסות
9.02	2,428,711	2,227,792	2,098,742	:	הוצאות
12.93	-1,754,457	-1,553,538	-1,569,788	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44400	פעולה : מרכז קהילתי בורטון
3.00	336,457	326,658	326,658		1824003110 השכר הקובע-ע.בתקן
3.00	28,984	28,140	28,140		1824003120 ת.שלא נכללות בשכר הק
3.00	91,313	88,654	88,654		1824003130 שעות נוספות
3.00	38,754	37,626	37,626		1824003140 החזר הוצאות
3.00	95,222	92,449	92,449		1824003181 הפרשות סוציאליות
3.00	37,604	36,509	36,509		1824003182 מיסים ועלויות
3.00	628,334	610,036	610,036	:	הכנסות
3.00	-628,334	-610,036	-610,036	:	הוצאות
3.00	-628,334	-610,036	-610,036	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				44500	פעולה : מרכז קהילתי כצלנטון

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	מרכז קהילתי כצלנסון 44500
9.00	328,331	301,222	301,222	השכר הקובע-ע.בתקן	1824004110
9.00	9,050	8,303	8,303	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824004120
9.00	73,664	67,582	67,582	שעות נוספות	1824004130
9.00	39,900	36,606	36,606	החזר הוצאות	1824004140
9.00	94,737	86,915	86,915	הפרשות סוציאליות	1824004181
9.00	34,167	31,346	31,346	מיסים ועלויות	1824004182
9.00	8,105	7,436	7,436	השכר הקובע - ע.בתקן	1829324110
8.72	324	298	298	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829324120
8.67	188	173	173	החזר הוצאות	1829324140
8.95	2,094	1,922	1,922	הפרשות סוציאליות	1829324181
8.89	649	596	596	מיסים ועלויות	1829324182
0.00	32,701	32,701	32,701	רכז ספורט כצלנסון	1829324210
0.00	1,776	1,776	1,776	רכז ספורט מכצלנסון	1829324220
0.00	1,010	1,010	1,010	החזר הוצאות	1829324240
0.00	6,970	6,970	6,970	הפרשות סוציאליות	1829324281
0.00	2,528	2,528	2,528	מיסים ועלויות	1829324282

: הכנסות

: הוצאות

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

8.31	636,194	587,384	587,384
8.31	-636,194	-587,384	-587,384

פעולה : 44600 מרכז קהילתי בית ווטק

6.29	335,785	315,918	315,918	השכר הקובע-ע.בתקן	1824005110
6.33	470	442	442	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824005120
6.29	78,905	74,237	74,237	שעות נוספות	1824005130
6.29	45,013	42,350	42,350	החזר הוצאות	1824005140
6.29	88,630	83,386	83,386	הפרשות סוציאליות	1824005181
6.29	34,697	32,644	32,644	מיסים ועלויות	1824005182
5.50	151,356	143,466	143,466	השכר הקובע - ע.בתקן	1829105110
5.50	6,219	5,895	5,895	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829105120
5.49	10,871	10,305	10,305	שעות נוספות	1829105130
5.50	20,142	19,092	19,092	החזר הוצאות	1829105140
5.50	28,472	26,988	26,988	הפרשות סוציאליות	1829105181
5.50	14,242	13,500	13,500	מיסים ועלויות	1829105182

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 44600 מרכז קהילתי בית ווסק
					הכנסות :
6.06	814,802	768,223	768,223		הוצאות :
6.06	-814,802	-768,223	-768,223		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 44800 בטיחות בדרכים
0.00	-471,200	-471,200	-471,200		1244000990 הרשות הלאומית לבטיחו
0.00	-30,000	-30,000	-40,000		1244500993 מגרש הדרכה
0.00	92,000	92,000	92,000		1744500299 שכר מדורייכים-מ.הדרכה
0.00	4,658	4,658	4,658		1744500540 טלפון מגרש הדרכה
0.00	340,435	340,435	340,435		1744500781 בטיחות בדרכים-מנהל
0.00	4,168	4,168	4,168		1744500782 אחזקת מגרש ההדרכה
0.00	37,500	37,500	50,000		1744500783 מגרש הדרכה
3.00	186,218	180,795	180,795		1744501110 השכר הקובע - ע.בתקן
2.97	2,735	2,656	2,656		1744501120 ת.שלא נכללות בשכר בט
3.00	33,892	32,905	32,905		1744501130 שעות נוספות רכות בטי
3.00	34,395	33,394	33,394		1744501140 החזר הוצאות
3.00	60,800	59,030	59,030		1744501181 הפרשות סוציאליות
3.00	19,609	19,038	19,038		1744501182 מיסים ועלויות
0.00	37,112	37,112	37,112		1817901431 חשמל-מגרש הדרכה
6.72	3,000	2,811	14,811		1817901432 מים מגרש הדרכה
					פעולה : 45200 מרכז חבצלת
4.80	102,113	97,437	97,437		1822001110 השכר הקובע - ע.בתקן

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				מרכז חבצלת	45200
4.80	47,623	45,442	45,442	שעות נוספות	1822001130
4.80	33,090	31,575	31,575	החזר הוצאות	1822001140
4.80	40,415	38,564	38,564	הפרשות סוציאליות	1822001181
4.79	14,493	13,830	13,830	מיסים ועלויות	1822001182
				הכנסות :	
4.80	237,734	226,848	226,848	הוצאות :	
4.80	-237,734	-226,848	-226,848	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				מרכז קהילתי ברנע	45300
3.00	141,506	137,385	137,385	השכר הקובע-ע.בתקן	1824006110
2.98	5,487	5,328	5,328	ת.שלא נכללות בשכר הק	1824006120
3.00	7,462	7,245	7,245	שעות נוספות	1824006130
3.00	4,396	4,268	4,268	החזר הוצאות	1824006140
3.00	42,078	40,853	40,853	הפרשות סוציאליות	1824006181
3.00	13,064	12,684	12,684	מיסים ועלויות	1824006182
				הכנסות :	
3.00	213,993	207,763	207,763	הוצאות :	
3.00	-213,993	-207,763	-207,763	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				רשת מתנסים ע"ש וולדנברג	45401
13.40	60,100	53,000	53,000	ניקיון וולדנברג וכצנ	1819300434
0.00	20,000	20,000	20,000	מרכז פיוט במתנ"ס	1822001810
-9.74	2,779,743	3,079,743	3,079,743	השת' ותקציב רשת-וולד	1824008780
0.00	30,792	30,792	30,792	השתת' בתהילה	1824008781
0.00	37,947	37,947	37,947	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829302210
0.00	897	897	897	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829302220

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				רשת מתנסים ע"ש וולדנברג	45401
0.00	7,423	7,423	7,423	הפרשות סוציאליות	1829302281
0.00	2,912	2,912	2,912	מיסים ועלויות	1829302282
				הכנסות :	
-9.06	2,939,814	3,232,714	3,232,714	הוצאות :	
-9.06	-2,939,814	-3,232,714	-3,232,714	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				השתתפויות חינוך	45601
-6.67	840,000	900,000	900,000	מילגות לבני אשקלון	1818000820
	60,000			מלגות למורים	1818001820
115.56	970,000	450,000	450,000	חברה ערונית לתנו"ס	1829900800
0.00	700,000	700,000	700,000	הוצ' הפעלה הפועל אשק	1829902800
				הכנסות :	
25.37	2,570,000	2,050,000	2,050,000	הוצאות :	
25.37	-2,570,000	-2,050,000	-2,050,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				ספורט	46000
0.00	-3,200	-3,200	-3,200	הכנסות ביטוח ספורטאי	1329100412
0.00	-330,000	-330,000	-330,000	הכנסות אב בית ספורט	1329201410
0.00	-192,000	-192,000	-192,000	הכנסות שחיה	1329201411
		-12,000	-12,000	מרכז מצויינות היאבקו	1329201412
0.00	-6,400	-6,400	-24,400	הכנסות אירועי ספורט	1329300428
	-7,000		-7,000	הכנסה מרכז אתלטיקה	1329300494
0.00	-84,000	-84,000	-84,000	פרחי ספורט	1329300495
			-24,000	התעמלות אמנותית	1329300496
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	הכנסה ליגת קיץ אולמו	1329300499
0.00	-84,000	-84,000	-42,000	פרחי ספורט	1329300740

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 46000 ספורט	
0.00	-542,570	-542,570	-707,000	השתת ממשלה-ספורט	1329300920
			-17,600	סדנת פסח וחנוכה	1329301493
0.00	-37,800	-37,800	-37,000	הכנסה מועדוני ספורט	1329301495
		-9,600	-9,600	מ.מצויינות כ.עף-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
3.11	1,127,311	1,093,265	1,093,265	השכר הקובע-ע.בתקן	1829100110
3.11	63,832	61,904	61,904	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829100120
3.11	103,569	100,441	100,441	שעות נוספות	1829100130
3.11	249,569	242,032	242,032	החזר הוצאות	1829100140
3.11	264,365	256,381	256,381	הפרשות סוציאליות	1829100181
3.11	116,231	112,721	112,721	מיסים ועלויות	1829100182
0.00	31,636	31,636	31,636	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1829100210
0.00	973	973	973	החזר הוצאות	1829100240
0.00	7,976	7,976	7,976	הפרשות סוציאליות	1829100281
0.00	2,445	2,445	2,445	מיסים ועלויות	1829100282
0.00	88,000	88,000	75,929	חשמל ספורט	1829100431
0.00	25,000	25,000	25,000	חומרים ספורט	1829100720
0.00	330,000	330,000	330,000	שכר אב בית אולמות ספ	1829100753
0.00	4,745	4,745	5,000	ביטוח ספורטאים	1829100765
0.00	34,978	34,978	34,978	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829101210
0.00	866	866	866	החזר הוצאות	1829101240
0.00	7,233	7,233	7,233	הפרשות סוציאליות	1829101281
0.00	2,711	2,711	2,711	מיסים ועלויות	1829101282
			20,000	שכר אימון באתלטיקה	1829201299
			12,000	מרכז אימון באתלטיקה	1829201782
		40,000	40,000	מרכז מצויינות בהאבקו	1829201785
0.00	93,000	93,000	93,000	ספורטיאדה	1829213780
0.00	37,000	37,000	37,000	מצויינות אמנותית	1829214299
			1,000	מצויינות אמנותית	1829214782
0.00	45,544	45,544	45,544	השכר הקובע -ע.ללא תק	1829300210
0.00	887	887	887	ת.שלא נכללות בשכר הק	1829300220
0.00	6,640	6,640	6,640	הפרשות סוציאליות	1829300281
0.00	2,611	2,611	2,611	מיסים ועלויות	1829300282
0.00	97,700	97,700	97,700	שכר מדריך שחמט	1829300299
			121	מים מסלול הליכה	1829300432
0.98	175,000	173,300	146,752	ניקיון א.ספורט י.אלו	1829300434
0.00	17,856	17,856	17,856	בית ספר לסיוף	1829300721

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 46000 ספורט	
0.00	51,300	51,300	51,300	1829300722	לימוד שחמט בבתי הספר
0.00	28,000	28,000	28,000	1829300726	ליגות עירוניות
0.00	20,000	20,000	20,000	1829300761	פרחי ספורט
181.82	1,550,000	550,000	550,000	1829300780	אגודת כדורסל עירונית
0.00	172,000	172,000	172,000	1829300781	שחיה
-18.18	450,000	550,000	550,000	1829300783	ארוני ספורט
0.00	50,000	50,000	50,000	1829300788	מלגות למצטיינים
0.00	50,000	50,000	50,000	1829300789	ליגה מ. עבודה עיריה
0.00	24,000	24,000	24,000	1829300790	ליגת קיץ קטרגל
0.00	80,000	80,000	80,000	1829300931	הצטיינות ספורט
0.00	5,000	5,000	5,000	1829300933	ציוד וחומרים אקדמיה
0.00	5,000	5,000	5,000	1829300934	ציוד וחומרים כדור עף
0.00	8,000	8,000	10,000	1829301432	מרכז מצויינות בכדורעף
0.00	4,000	4,000	20,800	1829301761	מיס אולם ספורט אגמים
0.00	139,000	139,000	214,000	1829301780	מרכז מצויינות כדורעף-
0.00	60,000	60,000	4,000	1829301782	סיוע לאקים
0.00	60,000	60,000	60,000	1829301783	פרחי ספורט
0.00	110,000	110,000	20,000	1829301784	אקדמיה לתריאתלון
0.00	22,000	22,000	110,000	1829301785	סדנת פסח אקדמיה שכר
0.00	30,000	60,000	22,000	1829301789	ציוד יוזמות ופרו' בס
-50.00	30,000	60,000	30,000	1829301789	התעמלות אומנותית
0.00	17,000	17,000	15,000	1829302761	רכז ספורט שפירא
-48.39	80,000	155,000	15,000	1829302781	מרכז מצויינות בכדורעף
0.00	80,000	80,000	17,000	1829302784	ספורטיאדה באולינג
0.00	26,493	26,493	80,000	1829304299	פרחי ספורט
0.00	2,539	2,539	80,000	1829305299	שחיה
0.00	5,376	5,376	26,493	1829310210	השכר הקובע -ע.ללא תק
0.00	2,282	2,282	2,539	1829310240	החזר הוצאות
0.00	17,658	17,658	5,376	1829310281	הפרשות סוציאליות
0.00	357	357	2,282	1829310282	מיסים ועלויות
0.00	3,829	3,829	17,658	1829320210	השכר הקובע -ע.ללא תק
0.00	1,351	1,351	357	1829320240	החזר הוצאות
0.00	20,000	20,000	3,829	1829320281	הפרשות סוציאליות
0.00	61,988	61,988	1,351	1829320282	מיסים ועלויות
0.00	1,568	1,568	20,000	1829320780	פרוייקט זוזו מ.ספורט
0.00	12,247	12,247	61,988	1829331210	השכר הקובע -ע.ללא תק
0.00	4,763	4,763	1,568	1829331240	החזר הוצאות
0.00	30,000	30,000	12,247	1829331281	הפרשות סוציאליות
			4,763	1829331282	מיסים ועלויות
			30,000	1869005785	ספורט לעולים-קליטה

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 46000 ספורט
-1.08	-1,338,470	-1,353,070	-1,541,300	:	הכנסות
14.47	6,163,429	5,384,396	5,376,153	:	הוצאות
19.69	-4,824,959	-4,031,326	-3,834,853		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 46010 מרכז ימי - אחה"צ
325.71	-74,500	-17,500	-74,500		הכנסה חוג ימי 1329300493
-63.33	-33,000	-90,000	-90,000		הכנסה קייטנה יימית 1329307494
3.00	58,353	56,654	56,654		השכר הקובע -ע.ללא תק 1829307210
3.00	4,021	3,904	3,904		החזר הוצאות 1829307240
2.99	13,998	13,591	13,591		הפרשות סוציאליות 1829307281
2.98	4,803	4,664	4,664		מיסים ועלויות 1829307282
0.00	10,000	10,000	96,000		קייטנה ימית פעילות 1829307781
0.00	10,000	10,000	10,000		ציוד וחומרים לחוגים 1829307930
3.00	25,672	24,925	24,925		השכר הקובע -ע.ללא תק 1829315210
2.98	6,316	6,133	6,133		החזר הוצאות 1829315240
3.00	7,495	7,277	7,277		הפרשות סוציאליות 1829315281
2.98	2,692	2,614	2,614		מיסים ועלויות 1829315282
0.00	-107,500	-107,500	-164,500	:	הכנסות
2.57	143,350	139,762	225,762	:	הוצאות
11.12	-35,850	-32,262	-61,262		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 46020 מרכז ספורט וולדנברג
0.00	-19,130	-19,130	-16,130		מחוגי ספורט וולדנברג 1329316423
0.00	-16,156	-16,156	-16,156		שכירות ספורט מ. וולד 1329316425

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

4 מנהל חינוך ותנו"ס

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	מרכז ספורט וולדנברג 46020
0.00	5,000	5,000	5,000		ארוני ספורט מ. וולדנ
0.00	25,220	25,220	25,220		ציוד לחוגי ספורט מ.
0.00	13,166	13,166	13,166		השכר הקובע -ע.ללא תק
0.00	1,662	1,662	1,662		החזר הוצאות
0.00	3,290	3,290	3,290		הפרשות סוציאליות
0.00	1,236	1,236	1,236		מיסים ועלויות
0.00	-35,286	-35,286	-32,286	:	הכנסות
0.00	49,574	49,574	49,574	:	הוצאות
0.00	-14,288	-14,288	-17,288	:	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
15.41	-169,924,200	-147,229,747	-145,701,254	:	הכנסות
12.18	278,485,708	248,252,489	246,398,959	:	הוצאות
7.46	-108,561,508	-101,022,742	-100,697,705	:	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 60100 כח אדם ואירגוניות	
4.50	-17,432,690	-16,682,000	-16,682,000	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
3.00	1,075,320	1,044,000	904,000	עובדי אגף רווחה	1841000761
0.00	200,000	200,000	200,000	אבטחת מבנה לוגיסטיקה	1841000785
4.69	15,864,103	15,152,924	15,152,924	השכר הקובע-ע.בתקן	1841331110
4.69	599,000	572,147	572,147	ת.שלא נכללות בשכר הק	1841331120
4.69	621,755	593,882	593,882	שעות נוספות	1841331130
4.69	3,132,814	2,992,372	2,992,372	החזר הוצאות	1841331140
4.69	4,360,274	4,164,805	4,164,805	הפרשות סוציאליות	1841331181
4.69	1,532,555	1,463,851	1,463,851	מיסים ועלויות	1841331182
		37,023	37,023	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1841331210
		403	403	שעות נוספות	1841331230
		568	568	החזר הוצאות	1841331240
		9,353	9,353	הפרשות סוציאליות	1841331281
		2,849	2,849	מיסים ועלויות	1841331282
0.00	10,000	10,000	10,000	מתנדבות שירות לאומי	1841331780
0.00	35,000	35,000	46,601	שכר דירה דמי חכירה	1841342410
0.00	72,000	72,000	72,000	חשמל כח אדם אירגוני	1841342431
0.00	14,000	14,000	30,000	מים אגף הרווחה	1841342432
0.00	70,000	70,000	70,000	ציוד משרדי מתכלה	1841342470
0.00	40,000	40,000	40,000	ארוח וכבוד	1841342511
0.00	58,000	58,000	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	10,000	10,000	10,000	שרותי מוקד רווחה	1841342743
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
0.00	88,050	88,050	88,050	מרכז הורים ילדים	1843800761
0.00	16,000	16,000	16,000	חשמל כח אדם אירגוני	1846401431

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
					60100 כח אדם ואירגוניות
4.41	-17,768,090	-17,017,400	-17,017,400	:	הכנסות
4.25	28,226,671	27,075,027	26,977,601	:	הוצאות
3.99	-10,458,581	-10,057,627	-9,960,201		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					60200 טיפול במשפחה
0.00	-10,000	-10,000	-10,000		1342200410 צרכים מיוחדים
	-100,000				1342200411 עזרה הודית
	-250,000				1342200933 עזרה הודית
0.00	-730,000	-730,000	-730,000		1342200934 משפחות במצוקה בקהילו
0.00	-450,000	-450,000	-330,000		1342200939 טיפול בדרי רחוב
0.00	-400,000	-400,000	-400,000		1342400930 מרכז עוצמה
0.00	-210,000	-210,000	-210,000		1349000930 אינטק רגיש תרבות
0.00	-300,000	-300,000	-300,000		1349000933 משפחה מטיבה
0.00	-70,000	-70,000	-70,000		1349220930 משפחות עולים במצוקה
0.00	70,000	70,000	70,000		1841000780 הדרכה והכשרה קבוצתיה
160.87	600,000	230,000	230,000		1842200840 קרן חירום)כלכלי,שריפ
0.00	1,200,000	1,200,000	1,200,000		1842200841 משפחות במצוקה בקהילו
0.00	600,000	600,000	440,000		1842200849 טיפול בדרי רחוב
0.00	400,000	400,000	400,000		1842400780 מרכז עוצמה
0.00	300,000	300,000	300,000		1842500782 משפחה מטיבה
0.00	85,000	85,000	85,000		1848510780 מרפאת שיניים
0.00	15,000	15,000	15,000		1849000783 תוכנית אשת חייל
0.00	280,000	280,000	280,000		1849000840 אינטק רגיש תרבות
0.00	150,000	150,000	150,000		1849220840 משפחות עולים במצוקה
16.13	-2,520,000	-2,170,000	-2,050,000	:	הכנסות
11.11	3,700,000	3,330,000	3,170,000	:	הוצאות
1.72	-1,180,000	-1,160,000	-1,120,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					60201 תחנה ליעוץ נישואין

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
					60201 תחנה ליעוץ נישואין
0.00	-10,000	-10,000	-10,000	יעוץ נישואין	1348504410
0.00	14,000	14,000	14,000	שרותי הדרכה ויעוץ	1842400781
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	-45,000	-45,000	-25,000	מניעת אלימות	1342204440
0.00	-225,000	-225,000	-225,000	מניעת אלימות	1342524932
0.00	-188,000	-188,000	-412,500	מקלטים לנשים מוכות	1347100933
0.00	4,000	4,000	4,000	מים מניעת אלימות	1842204432
0.00	2,000	2,000	2,000	טלפון	1842204540
0.00	300,000	300,000	300,000	מניעת אלימות	1842204780
0.00	250,000	250,000	550,000	מקלטים לנשים מוכות	1847100845
0.00	-458,000	-458,000	-662,500	הכנסות :	
0.00	556,000	556,000	856,000	הוצאות :	
0.00	-98,000	-98,000	-193,500	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					60300 טיפול בילד ובנוער
0.00	-300,000	-300,000	-300,000	טיפול בילדים בסיכון	1343500930
0.00	-675,000	-675,000	-675,000	טיפול בילד בקהילה	1343500931
0.00	-67,500	-67,500	-45,000	יצירת קשר הורים - יל	1343500934

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 60302 ילדים במעון יום
-0.29	-6,975,000	-6,995,000	-6,450,000	:	הכנסות
0.00	9,300,000	9,300,000	9,400,000	:	הוצאות
0.87	-2,325,000	-2,305,000	-2,950,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60303 אומנה
0.00	-675,500	-675,500	-675,500		1343800930 טיפול במשפחות אומנה
0.00	-80,000	-80,000	-80,000		1343900411 אומנה יומית - השתתפו
0.00	-345,000	-345,000	-345,000		1343900931 אומנה יומית
0.00	-30,000	-30,000	-30,000		1349390930 אומנה יומית - עולים
0.00	900,000	900,000	900,000		1843800780 טיפול במשפחות אומנה
0.00	500,000	500,000	500,000		1843900841 אומנה יומית
0.00	40,000	40,000	40,000		1849390841 אומנה יומית - עולים
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		1344300410 זקנים במעונות
0.00	-5,600,000	-5,600,000	-5,600,000		1344300930 זקנים במעונות
0.00	-40,000	-40,000	-40,000		1344400410 עזרה ביתית-השתתפות ע
0.00	-556,000	-556,000	-556,000		1344400930 צרכים מיוחדים לזקן
0.00	-135,000	-135,000	-135,000		1344500410 טיפול יום
0.00	-126,660	-126,660	-126,660		1344500640 מרכז יום לתשושי נפש
0.00	-459,000	-459,000	-459,000		1344500930 טיפולי יום
0.00	-182,000	-182,000	-182,000		1349440930 טיפול בזקנים עולים

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 60400 טיפול בזקן
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
0.00	65,000	65,000	65,000		מועדון תיאטרון בסיכו 1844500783
0.00	700,000	700,000	700,000		טיפולי יום 1844500840
0.00	370,000	370,000	370,000		טיפול בזקנים עולים 1849440840
0.00	-7,998,660	-7,998,660	-7,998,660	:	הכנסות
0.00	9,556,000	9,556,000	9,556,000	:	הוצאות
0.00	-1,557,340	-1,557,340	-1,557,340		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 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	-300,000	-300,000	-637,500		שכונה תומכת 1344400932
0.00	-171,498	-171,498	-171,498		גמלאים 1344500411
1.18	-1,290,000	-1,275,000	-92,000		סיוע לניצולי שואה 1344500936
0.00	400,000	400,000	850,000		שכונה תומכת 1844400782
37.14	76,800	56,000	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
25.82	1,100,000	874,248	874,248		מועדון גיל הזהב ערב 1844500782
0.00	82,250	82,250	82,250		חוברת מידע לגמלאים 1844500784
0.00	1,700,000	1,700,000	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

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פועלה :
				מועדוני קשישים	60401
0.61	-2,479,198	-2,464,198	-1,618,698	הכנסות :	
5.63	4,628,550	4,381,998	3,206,998	הוצאות :	
12.07	-2,149,352	-1,917,800	-1,588,300	סה"כ לפועלה : גרעון/עודף:	
				טיפול באנשים עם מש"ה	60500
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
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	-60,000	-60,000	-40,000	מעון יוהנא	1345202411
0.00	-25,000	-25,000	-25,000	אנשים עם מש"ה בבתי ס	1345202412
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	חוגים במעין שרה	1345202413
		-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	-165,000	-165,000	-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
3.00	299,936	291,200	291,200	אנשים עם מש"ה בבית ס	1845202761
		13,176	13,176	קרן שלם מעיין שרה	1845202781
0.00	30,000	30,000	30,000	חוגים במעין שרה	1845202783
0.00	140,000	140,000	140,000	אנשים עם מש"ה בבתי ס	1845202842

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה :
				60500 טיפול באנשים עם מש"ה	
0.00	3,584,000	3,584,000	3,584,000	מסגרת יום תמר	1845300781
0.00	220,000	220,000	140,000	שירותים תומכים לאנשי	1845300840
0.00	80,000	80,000	80,000	נופשוניס 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
-0.05	-25,906,800	-25,919,976	-25,839,976	הכנסות :	
-0.01	33,553,336	33,557,776	33,477,776	הוצאות :	
0.11	-7,646,536	-7,637,800	-7,637,800	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
				60501 מנ"ש	
0.00	-242,909	-242,909	-242,909	מנ"ש	1345203410
0.00	-1,309,000	-1,309,000	-1,309,000	מנ"ש	1345203931
0.00	343,879	343,879	343,879	הוצאות אחרות מנ"ש	1845203780
0.00	1,790,000	1,790,000	1,790,000	מנ"ש	1845203782
0.00	-1,551,909	-1,551,909	-1,551,909	הכנסות :	
0.00	2,133,879	2,133,879	2,133,879	הוצאות :	
0.00	-581,970	-581,970	-581,970	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	
				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

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 60502 גן ברוש
0.00	245,000	245,000	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
0.00	-137,661	-137,661	-137,661	:	הכנסות
0.00	382,000	382,000	267,000	:	הוצאות
0.00	-244,339	-244,339	-129,339		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 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	-3,315,000	-3,315,000	-3,240,000		מעונות יום שיקומיים 1345100933
0.00	-90,000	-90,000	-127,500		מ.יום ותעסוקה לבוגרי 1345100935
0.00	-75,000	-75,000	-75,000		מועדוניית- 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		טיפול אישי סעודי לנכ 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

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 60600 טיפול בפרט
0.00	100,000	100,000		1845100293 מעונות יום שיקומיים-
0.00	400,500	400,500	400,500	1845100842 טיפול בהורים ובילדיה
0.00	4,660,000	4,660,000	4,660,000	1845100843 מעונות יום שיקומיים
0.00	120,000	120,000	170,000	1845100845 מ.יום ותעסוקה לבוגרי
0.00	100,000	100,000	100,000	1845100847 מועדוני שיקום
0.00	79,000	79,000	79,000	1846500780 מועדון חרשים
0.00	4,610,000	4,610,000	4,610,000	1846500842 נכים בפנימיות
0.00	58,800	58,800	58,800	1846500843 טיפול אישי סעודי לנכ
0.00	360,000	360,000	360,000	1846500844 נכים במשפחות אומנה
0.00	220,000	220,000	220,000	1846600840 מסגרת יום לילד המוגב
0.00	400,000	400,000	400,000	1846700840 תוכניות לילד החריג
0.00	220,000	220,000	220,000	1846700841 הסעות נכים
0.00	80,000	80,000	80,000	1846700842 תוכנית מעבר לחרשים
0.00	10,000	10,000	10,000	1846700843 נופשונים להבראה
0.00	252,000	252,000	252,000	1846700844 תעסוקה נתמכת לנכים
0.00	80,000	80,000	80,000	1846800840 מפעלי שקום
0.00	60,000	60,000	60,000	1846800841 שיקום נכים בקהילה
0.00	440,000	440,000	440,000	1846800844 מרכז יום לנכים קשים
0.00	200,000	200,000	200,000	1847200840 חסות ארצי
0.00	68,000	68,000	68,000	1847400840 מפתן מקומי החזקה
0.00	84,000	84,000	84,000	1849650840 אבחון ושיקום נכים עו
0.00	600,000	600,000	600,000	1849650842 נכים בפנימיות עולים
0.00	-9,965,350	-9,965,350	-9,927,850	: הכנסות
0.00	13,202,300	13,202,300	13,152,300	: הוצאות
0.00	-3,236,950	-3,236,950	-3,224,450	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 60601 עוורים
0.00	-5,000	-5,000	-5,000	1346100410 עוורים במוסדות
0.00	-30,000	-30,000	-60,000	1346211931 ילדים עיוורים במוסדו
0.00	-75,000	-75,000	-75,000	1346300933 הדרכת עיוור ובני בית
0.00	-30,000	-30,000	-30,000	1346400930 מפעלי שיקום לעיוור
0.00	-580,000	-580,000	-580,000	1346400931 מפעלי תעסוקה ומועדון
0.00	-74,000	-74,000	-74,000	1346500410 טיפול אישי

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	60601 עוורים
0.00	-6,250	-6,250	-6,250	מועדונים לעיוור	1346800933
0.00	-31,250	-31,250	-31,250	טיפול בעיוורים עולים	1349630931
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	40,000	40,000	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	-831,500	-831,500	-861,500	הכנסות :	
0.00	1,035,000	1,035,000	1,075,000	הוצאות :	
0.00	-203,500	-203,500	-213,500	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה :	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 - רוחה	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	-150,000	-150,000	-150,000	בית חם לנערים	1347100937
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
0.00	200,000	200,000	200,000	הדרך החדשה	1847100782
0.00	200,000	200,000	200,000	בית חם לנערים	1847100787
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 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 60602 היחידה לקידום נוער
0.00	-1,469,500	-1,469,500	-1,469,500	:	הכנסות
0.00	1,806,000	1,806,000	1,806,000	:	הוצאות
0.00	-336,500	-336,500	-336,500		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 60603 נערה במצוקה
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:
					פעולה : 60604 תנופה -רווחה
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:
					פעולה : 60700 פעולות בקהילה

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 60700 פעולות בקהילה	
285.71	-135,000	-35,000	-35,000	עבודה קהילתית	1348200930
0.00	-35,000	-35,000	-35,000	קהילה נגישה	1348200935
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
99.67	300,500	150,500	150,500	עבודה קהילתית	1848200780
0.00	29,000	29,000	29,000	מנהיגות חברתית	1848200781
		80,000	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	1,100	1,100	1,100	שירות יעוץ לאזרח	1848400780
3.00	764,775	742,500	742,500	עובדי שכונה	1848500761
0.00	10,667	10,667	10,667	עבודה קהילתית - שיקו	1848500780
0.00	185,000	185,000	185,000	בר ובת מצווה קהילתית	1849350783
22.50	-544,500	-444,500	-444,500	הכנסות :	
5.31	1,831,042	1,738,767	1,738,767	הוצאות :	
-0.60	-1,286,542	-1,294,267	-1,294,267	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:	

פנולה : 60701 התנדבות וקליטת עליה

0.00	-30,000	-30,000	-30,000	פעולות התנדבות	1348300930
0.00	-25,000	-25,000	-10,000	קליטת עליה	1369000411
0.00	-60,000	-60,000	-60,000	מ.הקליטה - רווחה	1369000950
8.82	-444,000	-408,000	-408,000	מוקד קליטה לאתיופים	1369000953
0.00	-148,902	-148,902	-148,902	מגשרות-משרה"ח קליטת	1369001920
16.94	-1,553,000	-1,328,000	-1,193,000	משרד קליטה	1369001950

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה :	60701 התנדבות וקליטת עליה
0.00	20,000	20,000	20,000		1848300780 בית המתנדב
0.00	90,000	90,000	90,000		1848300783 פעולות התנדבות
102.50	857,095	423,257	423,257		1869000110 השכר הקובע-ע.בתקן
102.50	178,200	88,000	88,000		1869000130 שעות נוספות
102.50	206,329	101,891	101,891		1869000140 החזר הוצאות
102.50	325,016	160,502	160,502		1869000181 הפרשות סוציאליות
102.50	93,731	46,287	46,287		1869000182 מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000		1869000431 חשמל בית העולה
0.00	5,000	5,000	10,000		1869000432 מים בית העולה
3.00	641,690	623,000	623,000		1869000761 שכר קליטה
0.00	250,000	250,000	250,000		1869000783 מוקד קליטה לאתיופים
0.00	30,000	30,000	30,000		1869005299 מרכז מצויינות קליטה
3.00	321,360	312,000	312,000		1869006761 מגשרות
27.45	1,272,000	998,000	818,000		1869006789 תרבות וחגים לעולים
0.00	104,000	104,000	104,000		1869007785 מרכזי תרבות
		63,981	63,981		1869100761 שכר מוקד קליטה
76.47	60,000	34,000	34,000		1869100783 פעולות התנדבות
13.05	-2,260,902	-1,999,902	-1,849,902	:	הכנסות
32.78	4,474,421	3,369,918	3,194,918	:	הוצאות
61.57	-2,213,519	-1,370,016	-1,345,016		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 60702 תרבות הדיור

0.00	-20,000	-20,000	-20,000		1264000690 טדנא לועדי בתים
51.79	251,204	165,496	165,496		1764000110 השכר הקובע-ע.בתקן
51.77	11,222	7,394	7,394		1764000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
51.83	2,994	1,972	1,972		1764000130 שעות נוספות
51.79	5,290	3,485	3,485		1764000140 החזר הוצאות
51.78	42,126	27,754	27,754		1764000181 הפרשות סוציאליות
51.79	23,162	15,259	15,259		1764000182 מיסים ועלויות
		22,214	22,214		1764000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		808	808		1764000240 החזר הוצאות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 60702 תרבות הדיור
		5,611	5,611		1764000281 הפרשות סוציאליות
		1,727	1,727		1764000282 מיסים ועלויות
0.00	1,257	1,257	1,257		1764000540 טלפון
19.69	30,400	25,400	20,400		1764000780 טיפול בועדי בתים
0.00	-20,000	-20,000	-20,000	:	הכנסות
32.07	367,655	278,377	273,377	:	הוצאות
34.55	-347,655	-258,377	-253,377		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 60802 מניעת שימוש בסמים
0.00	-315,500	-315,500	-315,500		1347300930 סמים - טיפול
0.00	-16,500	-16,500	-16,500		1347300931 בדיקות למשתמשים בסמי
9.00	489,447	449,034	449,034		1828000110 השכר הקובע-ע.בתקן
9.00	14,716	13,501	13,501		1828000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
8.76	360	331	331		1828000130 שעות נוספות
9.00	17,311	15,882	15,882		1828000140 החזר הוצאות
9.00	81,442	74,718	74,718		1828000181 הפרשות סוציאליות
9.00	43,916	40,290	40,290		1828000182 מיסים ועלויות
		3,579	3,579		1828000210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		122	122		1828000240 החזר הוצאות
		903	903		1828000281 הפרשות סוציאליות
		278	278		1828000282 מיסים ועלויות
0.00	11,000	11,000	15,000		1828000431 חשמל מניעת ש.בסמים
0.00	2,500	2,500	2,500		1828005540 טלפון
0.00	420,000	420,000	420,000		1847300780 סמים - טיפול בקהילה
0.00	26,667	26,667	26,667		1847300781 בדיקות למשתמשים בסמי

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

6 אגף לשירותים חברתיים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פנולה : 60802 מניעת שימוש בסמים
0.00	-332,000	-332,000	-332,000	:	הכנסות
4.59	1,107,359	1,058,805	1,062,805	:	הוצאות
6.68	-775,359	-726,805	-730,805		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
1.44	-101,955,820	-100,512,306	-95,838,306	:	הכנסות
2.22	142,905,093	139,806,727	134,313,301	:	הוצאות
4.21	-40,949,273	-39,294,421	-38,474,995		סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	70100	אגף איכות הסביבה וסדר ציבורי
113.00	259,372	121,771	121,771	השכר הקובע-ע.בתקן	1711000110	
112.98	3,429	1,610	1,610	ת.שלא נכללות בשכר הק	1711000120	
113.00	19,121	8,977	8,977	שעות נוספות	1711000130	
113.00	63,742	29,926	29,926	החזר הוצאות	1711000140	
113.00	74,528	34,990	34,990	הפרשות סוציאליות	1711000181	
112.99	21,904	10,284	10,284	מיסים ועלויות	1711000182	
0.00	110,000	110,000	140,000	השמל מחסנים תברואה	1712200431	
				הכנסות :		
73.86	552,096	317,558	347,558	הוצאות :		
73.86	-552,096	-317,558	-347,558	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:		

פעולה : 70102 וטרינריה הדברה

0.00	-490,000	-490,000	-490,000	בדיקות משנה למזון מן	1214200220	
0.00	-450,000	-450,000	-450,000	אגרת רישיון	1214300220	
0.00	-146,300	-146,300	-126,300	אגרת חיסון	1214300221	
0.00	-27,000	-27,000	-27,000	הסגר כלבים	1214300222	
0.00	-80,000	-80,000	-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	
0.00	-8,000	-8,000	-8,000	עקור/סרוס חתולי רחוב	1214300712	
0.00	-300,000	-300,000	-300,000	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	
0.64	801,078	796,000	796,000	השכר הקובע-ע.בתקן	1714100110	
0.64	9,886	9,823	9,823	ת.שלא נכללות בשכר הק	1714100120	
0.68	590	586	586	שעות נוספות	1714100130	
0.64	66,129	65,710	65,710	החזר הוצאות	1714100140	
0.64	206,047	204,741	204,741	הפרשות סוציאליות	1714100181	
0.64	70,719	70,271	70,271	מיסים ועלויות	1714100182	
22.47	581,297	474,630	474,630	השכר הקובע-ע.בתקן	1714200110	

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 70102 וטרינריה הדברה
22.47	16,165	13,199	13,199	1714200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
22.47	164,389	134,224	134,224	1714200130 שעות נוספות
22.47	22,563	18,423	18,423	1714200140 החזר הוצאות
22.47	152,945	124,880	124,880	1714200181 הפרשות סוציאליות
22.47	56,048	45,763	45,763	1714200182 מיסים ועלויות
		43,318	43,318	1714200210 השכר הקובע-ע.ללא תקן
		2,245	2,245	1714200230 שעות נוספות
		581	581	1714200240 החזר הוצאות
		11,231	11,231	1714200281 הפרשות סוציאליות
		3,460	3,460	1714200282 מיסים ועלויות
0.00	1,872	1,872	1,872	1714200470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	463	463	463	1714200511 ארוח וכבוד
33.33	40,000	30,000	40,000	1714200540 טלפון
0.00	1,500	1,500	1,500	1714200743 שרותי מוקד
0.00	56,000	56,000	56,000	1714200780 אחזקה מח' וטרינרית
0.00	81,300	81,300	71,300	1714200782 הדרכת הציבור
0.00	24,870	24,870	21,870	1714300431 חשמל
0.00	2,000	2,000	7,000	1714300432 מים כלביה
0.00	3,934	3,934	3,934	1714300470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	141,500	141,500	141,500	1714300720 חומרים וטרינרית
0.00	133,200	133,200	133,200	1714300721 הפעלת כלביה
0.00	61,020	61,020	61,020	1714300750 לכידת כלבים
0.00	40,000	40,000	40,000	1714300781 טיפול בחתולים
0.00	408,000	408,000	408,000	1714300782 עקור/סרוס חתולי רחוב
0.00	14,000	14,000	14,000	1714300783 סימון אלקטרוני לכלבי
0.00	14,800	14,800	14,800	1714300784 לכידת בעלי חיים
	80,000			1714300785 טיפול בבעלי חיים
4.54	639,601	611,845	611,845	1715300110 השכר הקובע-ע.בתקן
4.53	4,524	4,328	4,328	1715300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
4.54	66,272	63,396	63,396	1715300130 שעות נוספות
4.54	69,689	66,665	66,665	1715300140 החזר הוצאות
4.54	161,681	154,665	154,665	1715300181 הפרשות סוציאליות
4.54	58,346	55,814	55,814	1715300182 מיסים ועלויות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 70102 וטרינריה הדברה
0.00	-1,533,800	-1,533,800	-1,498,800	:	הכנסות
6.18	4,502,428	4,240,257	4,242,257	:	הוצאות
9.69	-2,968,628	-2,706,457	-2,743,457		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70103 רישוי עסקים
0.00	-157,720	-157,720	-157,720		1213000290 אגרת רישוי עסקים
0.00	-20,000	-20,000	-20,000		1213000291 חידוש רישיון
-3.08	585,564	604,166	604,166		1713200110 השכר הקובע-ע.בתקן
-3.08	20,918	21,583	21,583		1713200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
-3.08	62,186	64,161	64,161		1713200130 שעות נוספות
-3.08	167,696	173,023	173,023		1713200140 החזר הוצאות
-3.08	164,642	169,872	169,872		1713200181 הפרשות סוציאליות
-3.08	66,880	69,005	69,005		1713200182 מיסים ועלויות
0.00	3,325	3,325	3,325		1713200470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	800	800	800		1713200540 טלפון
0.00	10,602	10,602	10,602		1713200740 כלים ומכשירים וציוד
8.50	98,859	91,115	91,115		1713300110 השכר הקובע-ע.בתקן
8.45	1,270	1,171	1,171		1713300120 ת.שלא נכללות בשכר הק
8.47	2,330	2,148	2,148		1713300140 החזר הוצאות
8.50	26,010	23,973	23,973		1713300181 הפרשות סוציאליות
8.49	7,753	7,146	7,146		1713300182 מיסים ועלויות
0.00	-177,720	-177,720	-177,720	:	הכנסות
-1.87	1,218,835	1,242,090	1,242,090	:	הוצאות
-2.18	-1,041,115	-1,064,370	-1,064,370		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70104 פיקוח על חוקי עזר

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	70104 פיקוח על חוקי עזר
79.90	-600,000	-333,516	-333,516	קנסות בתי משפט	1281000690
		-384,051	-384,051	קנסות בית משפט- אכיף	1281000691
0.00	-775,000	-775,000	-875,000	ברירות משפט	1281000692
0.00	-25,000	-25,000	-20,000	רוכלות	1281000693
	-268,000			השכרת דוכנים בשוק	1437000650
0.60	2,159,184	2,146,307	2,146,307	השכר הקובע-ע.בתקן	1781000110
0.60	69,090	68,678	68,678	ת.שלא נכללות בשכר הק	1781000120
0.60	785,515	780,831	780,831	שעות נוספות	1781000130
0.60	207,870	206,631	206,631	החזר הוצאות	1781000140
0.60	792,942	788,213	788,213	הפרשות סוציאליות	1781000181
0.60	269,749	268,141	268,141	מיסים ועלויות	1781000182
0.00	6,619	6,619	6,619	ציוד משרדי מתכנה	1781000470
0.00	350	350	350	טלפון קווי תקשורת	1781000540
-38.98	360,000	590,000	590,000	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	53,886	אכיפת חוקי הסדר והני	1781000784
-12.50	175,000	200,000	200,000	השמל	1937000431
	30,000			מים שווקים	1937000432
	12,000			טלפון	1937000540
	700,000			נקיון השוק	1937000750
	142,116			הוצאות שונות שוק	1937000780
9.91	-1,668,000	-1,517,567	-1,612,567	הכנסות	:
12.55	5,869,735	5,215,070	5,215,070	הוצאות	:
13.64	-4,201,735	-3,697,503	-3,602,503	סה"כ לפעולה :	גרעון/עודף:

פעולה : 70105 חנייה

20.69	-1,750,000	-1,450,000	-1,450,000	חובות ק.חניה בטיפול	1281001510
18.92	-4,400,000	-3,700,000	-3,700,000	קנסות חניה שוטף	1281001690

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 70105 חנייה
1.91	343,647	337,191	337,191	השכר הקובע-ע.בתקן 1781001110
1.91	47,242	46,355	46,355	ת.שלא נכללות בשכר ה 1781001120
1.91	77,122	75,673	75,673	שעות נוספות 1781001130
1.91	23,905	23,456	23,456	החזר הוצאות 1781001140
1.91	110,279	108,207	108,207	הפרשות סוציאליות 1781001181
1.91	32,487	31,877	31,877	מיסים ועלויות 1781001182
40.00	222,665	159,047	159,047	השכר הקובע-ע.ללא תקן 1781001210
40.00	18,613	13,295	13,295	שכר שאינו קובע 1781001220
40.00	12,160	8,686	8,686	שעות נוספות 1781001230
39.99	13,473	9,624	9,624	החזר הוצאות 1781001240
40.00	59,959	42,828	42,828	הפרשות סוציאליות 1781001281
40.00	20,024	14,303	14,303	מיסים_ועלויות 1781001282
0.00	6,000	6,000	6,000	ציוד משרדי_והדפסת פי 1781001470
5.26	200,000	190,000	200,000	בולים חנייה 1781001542
0.00	185,000	185,000	185,000	מחשוב חניה 1781001570
0.00	55,000	55,000	55,000	הדפסת מעטפיות 1781001780
0.00	60,000	60,000	60,000	שאליות מ.תחבורה 1781001781
0.00	620,000	620,000	620,000	הוצאות חניה 1781001782

19.42	-6,150,000	-5,150,000	-5,150,000	: הכנסות
6.09	2,107,576	1,986,542	1,996,542	: הוצאות
27.78	4,042,424	3,163,458	3,153,458	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

				פנולה : 70106 איכ"ס
189.06	-148,000	-51,200	-51,200	פעולות איכות סביבה 1211000991
	-50,000		-100,000	פסטיבל אקולוגי 1211000992
0.00	-70,000	-70,000	-70,000	איגוד ערים לאיכות סב 1212300713
		-7,800	-7,800	תוכנית מיחזור-א.הסבי 1212300990
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	135,000	135,000	135,000	מחזור פסולת אריזות 1711000780
133.33	350,000	150,000	190,000	פעולות איכות סביבה 1711000781

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 70106 איכ"ט
0.00	70,000	70,000	250,000	יעוץ לאיכ"ט ואקולוגי	1711000782
0.00	25,000	25,000	25,000	מוכנות להפרדה במקור	1711000783
16.67	70,000	60,000	60,000	תוכנית חינוכית למיחז	1712300784
0.00	100,000	100,000	100,000	חינוך סביבתי ותו ירו	1813200782
66.67	250,000	150,000	250,000	פסטיבל אקולוגי	1822000781
107.75	-268,000	-129,000	-229,000	הכנסות :	
44.40	1,008,204	698,204	1,018,204	הוצאות :	
30.04	-740,204	-569,204	-789,204	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 70200 אגף שפ"ע
40.00	1,481,699	1,058,357	1,058,357	השכר הקובע-ע בתקן	1746001110
40.00	79,622	56,873	56,873	ת שלא נכללות בשכר הק	1746001120
40.00	120,034	85,739	85,739	שעות נוספות	1746001130
40.00	105,134	75,096	75,096	החזר הוצאות	1746001140
40.00	482,979	344,985	344,985	הפרשות סוציאליות	1746001181
40.00	158,071	112,908	112,908	מיסים ועלויות	1746001182
0.00	88,699	88,699	88,699	השכר הקובע-ע. ללא תקן	1746001210
0.00	323	323	323	שעות נוספות	1746001230
0.00	1,670	1,670	1,670	החזר הוצאות	1746001240
0.00	22,565	22,565	22,565	הפרשות סוציאליות	1746001281
0.00	6,801	6,801	6,801	מיסים ועלויות	1746001282
0.00	80,000	80,000	80,000	שיפור פני העיר ואיכו	1746001780
35.86	2,627,597	1,934,016	1,934,016	הכנסות :	
35.86	-2,627,597	-1,934,016	-1,934,016	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
					פנולה : 70201 גנים ונוף

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה :
				70201	גנים ונוף
6.00	3,141,478	2,963,659	2,963,659		1746000110 השכר הקובע-ע.בתקן
6.00	154,988	146,216	146,216		1746000120 ת.שלא נכללות בשכר הק
6.00	342,740	323,340	323,340		1746000130 שעות נוספות
6.00	307,036	289,657	289,657		1746000140 החזר הוצאות
6.00	621,728	586,536	586,536		1746000181 הפרשות סוציאליות
6.00	332,456	313,638	313,638		1746000182 מיסים ועלויות
0.00	9,500	9,500	9,500		1746000470 ציוד משרדי
0.00	950	950	950		1746000522 ספרים ועיתונים
10.29	10,101,000	9,158,892	9,158,892		1746000752 אחזקת שטחי גינון שכ'
-14.89	120,000	141,000	151,000		1746000753 העסקת פועלי המשקם
0.00	25,000	25,000	25,000		1746000756 גינות קהילתיות
34.41	25,000	18,600	18,600		1746000784 טקס טו' בשבט
0.00	130,000	130,000	130,000		1746000932 רכישת פרחים עונתיים
0.00	330,000	330,000	80,000		1746002296 העסקת נערים בחופשות
			370,000		1746022299 שכר ילדי עובדים ורוו
23.85	1,350,000	1,090,000	1,090,000		1746120724 אחזקה שוטפת פארק לאו
					הכנסות :
9.43	16,991,876	15,526,988	15,656,988		הוצאות :
9.43	-16,991,876	-15,526,988	-15,656,988		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				70202	אחזקת שטחים פתוחים
0.00	90,000	90,000	90,000		1746000720 חומרים גינון
0.00	240,061	240,061	240,061		1746000755 טיפול בשטחים פתוחים
0.00	85,000	85,000	85,000		1746000783 אחזקה מח' גינון
					הכנסות :
0.00	415,061	415,061	415,061		הוצאות :
0.00	-415,061	-415,061	-415,061		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
				70203	השקייה מחשוב ומזרקות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
				פעולה : 70203 השקיייה מחשוב ומזרקות	
-14.91	338,000	397,213	250,000	חשמל שפ"ע	1746000431
1.01	5,900,000	5,841,000	5,441,000	מים גנים ונטיעות	1746000432
0.00	50,000	50,000	50,000	ציוד השקיה	1746000723
28.57	90,000	70,000	90,000	חומרים לאחזקת מזרקות	1746000727
-11.04	324,000	364,200	364,200	עבודות קבלניות במזרק	1746000750
3.89	457,107	440,000	440,000	שרות ואחזקת מערכת מי	1746000780
				הכנסות :	
-0.05	7,159,107	7,162,413	6,635,200	הוצאות :	
-0.05	-7,159,107	-7,162,413	-6,635,200	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 70204 שירותי הצלה וחופים	
5.10	2,288,568	2,177,515	2,177,515	השכר הקובע-ע.בתקן	1747200110
5.10	358,493	341,098	341,098	ת.שלא נכללות בשכר הק	1747200120
5.10	801,369	762,483	762,483	שעות נוספות	1747200130
5.10	508,791	484,102	484,102	החזר הוצאות	1747200140
5.10	698,369	664,481	664,481	הפרשות סוציאליות	1747200181
5.10	282,821	269,098	269,098	מיסים ועלויות	1747200182
3.00	310,650	301,602	301,602	השכר הקובע-ע.ללא תקן	1747200210
3.00	609,530	591,777	591,777	שעות נוספות	1747200230
2.99	13,622	13,226	13,226	החזר הוצאות	1747200240
3.00	213,297	207,085	207,085	הפרשות סוציאליות	1747200281
3.00	91,495	88,831	88,831	מיסים ועלויות	1747200282
0.00	15,000	15,000	15,000	עזרה ראשונה	1747200757
0.00	75,000	75,000	75,000	משחות שיזוף למצילים	1747200931
				הכנסות :	
4.60	6,267,005	5,991,298	5,991,298	הוצאות :	
4.60	-6,267,005	-5,991,298	-5,991,298	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
				פעולה : 70205 תברואה	

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 70205 תברואה	
-48.72	-1,000,000	-1,950,000	-1,800,000	אגרת טילוק אשפה	1212300290
-0.15	-33,500	-33,550	-20,000	כלי אצירה	1212300690
0.00	-1,565,000	-1,565,000	-1,565,000	איסוף פסולת אריוות	1212300795
520.14	-3,875,852	-625,000	-600,000	השת' מ.השיכון באחזקת	1212301980
3.40	1,455,554	1,407,693	1,407,693	השכר הקובע-ע.בתקן	1712100110
3.40	51,113	49,433	49,433	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712100120
3.40	451,952	437,091	437,091	שעות נוספות	1712100130
3.40	131,690	127,360	127,360	החזר הוצאות	1712100140
3.40	435,641	421,317	421,317	הפרשות סוציאליות	1712100181
3.40	188,798	182,590	182,590	מיסים ועלויות	1712100182
4.63	1,287,402	1,230,413	1,230,413	השכר הקובע-ע.בתקן	1712200110
4.63	40,695	38,894	38,894	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712200120
4.63	254,213	242,960	242,960	שעות נוספות	1712200130
4.63	66,772	63,816	63,816	החזר הוצאות	1712200140
4.63	326,395	311,947	311,947	הפרשות סוציאליות	1712200181
4.63	150,386	143,729	143,729	מיסים ועלויות	1712200182
0.00	38,000	38,000	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
0.84	18,036,000	17,885,000	17,885,000	ניקיון רחובות	1712200750
5.80	688,962	651,215	651,215	השכר הקובע-ע.בתקן	1712300110
5.80	68,379	64,633	64,633	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712300120
5.80	122,316	115,615	115,615	שעות נוספות	1712300130
5.80	138,932	131,320	131,320	החזר הוצאות	1712300140
5.80	175,348	165,741	165,741	הפרשות סוציאליות	1712300181
5.80	82,835	78,297	78,297	מיסים ועלויות	1712300182
0.00	20,000	20,000	70,000	מים מחסן א.אשפה	1712300432
0.00	32,000	32,000	32,000	טלפון	1712300540
0.00	8,050	8,050	8,050	דלק ושמונים 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
0.00	30,000	30,000	30,000	טיפול בפסולת בניין	1712300781
0.00	30,975	30,975	30,975	הוצאות אכ"ס	1712300782
0.00	20,000	20,000	20,000	כלי אצירה	1712300786
0.94	12,069,000	11,957,000	11,957,000	פינוי מכולות ומוטמני	1712301750
0.00	700,000	700,000	700,000	פינוי פסולת אריוות	1712301752

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פעולה :	70205 תברואה
0.00	3,668,000	3,668,000	3,668,000	פינוי עגלות אשפה	1712302750
31.63	1,985,000	1,508,000	1,508,000	פינוי פסולת במנוף	1712303750
1.71	15,480,000	15,220,000	15,220,000	הטמנת אשפה בדודאים	1712304750
2.06	4,950,000	4,850,000	4,850,000	טיפול באשפה והובלה ל	1712307750
3.00	76,800	74,564	74,564	השכר הקובע-ע.בתקן	1712330110
2.99	2,030	1,971	1,971	ת.שלא נכללות בשכר הק	1712330120
3.00	17,957	17,434	17,434	שעות נוספות	1712330130
3.00	27,478	26,678	26,678	החזר הוצאות	1712330140
3.00	19,384	18,820	18,820	הפרשות סוציאליות	1712330181
2.99	9,371	9,099	9,099	מיסים ועלויות	1712330182
0.00	27,000	27,000	27,000	חשמל אתר גזם	1712330431
0.00	6,500	6,500	6,500	טלפון	1712330540
0.00	135,000	135,000	135,000	דלק ושמנים טרקטור	1712330731
0.00	77,149	77,149	77,149	תיקונים טרקטור	1712330732
0.00	18,135	18,135	18,135	רישוי וביטוח טרקטורי	1712330733
0.61	4,970,000	4,940,000	4,940,000	טיפול בגזם ובאשפה	1712330751
0.00	500	500	500	חשמל	1712500431
0.00	100,000	100,000	70,000	מים בתי שמוש ציבורי	1712500432
0.00	545,000	545,000	545,000	ניקיון שירותים ציבור	1712500750

55.13	-6,474,352	-4,173,550	-3,985,000	:	הכנסות
2.04	69,534,643	68,146,870	68,164,870	:	הוצאות
-1.43	-63,060,291	-63,973,320	-64,179,870		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

				פעולה :	70302 תחזוקה דרכים ותעבורה
168.75	-2,150,000	-800,000	-800,000		שילוט חוצות
-5.81	-67,816	-72,000	-72,000		השתת בעלים בתעול
3.40	1,838,157	1,777,715	1,777,715		השכר הקובע-ע.בתקן
3.40	239,307	231,439	231,439		ת.שלא נכללות בשכר הק
3.40	373,450	361,171	361,171		שעות נוספות
3.40	178,261	172,400	172,400		החזר הוצאות
3.40	490,238	474,118	474,118		הפרשות סוציאליות

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 70302 תחזוקה דרכים ותעבורה
3.40	223,244	215,904	215,904	מיסים ועלויות 1742000182
0.00	104,305	104,305	104,305	השכר הקובע-ע.ללא תקן 1742000210
0.00	408	408	408	שעות נוספות 1742000230
0.00	1,465	1,465	1,465	החזר הוצאות 1742000240
0.00	26,257	26,257	26,257	הפרשות סוציאליות 1742000281
0.00	7,963	7,963	7,963	מיסים ועלויות 1742000282
0.00	15,091	15,091	15,091	השמל 1742000431
0.00	216,600	216,600	216,600	חומרים לא.כבישים ומד 1742000720
22.45	32,725	26,725	26,725	כלים מכשירים וציוד 1742000740
0.00	400,000	400,000	400,000	עבודות קבלניות כבישי 1742000750
0.00	28,600	28,600	28,600	אחזקה כבישים ומדרכות 1742000780
0.00	44,090	44,090	44,090	חומרים לאחזקת תמרורי 1744400720
0.00	120,200	120,200	120,200	חומרים לאחזקת ניקוז 1745000720
0.00	15,900	15,900	15,900	רכישת סכך לסוכות 1746000751
0.00	36,500	36,500	36,500	חומרים לאחזקת תחנות 1941200720
154.34	-2,217,816	-872,000	-872,000	: הכנסות
2.71	4,392,761	4,276,851	4,276,851	: הוצאות
-36.12	-2,174,945	-3,404,851	-3,404,851	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:

פנולה : 70303 תחזוקה מתקני משחק ורהוט

2.89	857,975	833,890	833,890	השכר הקובע-ע.בתקן 1746130110
2.89	97,623	94,883	94,883	ת.שלא נכללות בשכר הק 1746130120
2.89	159,274	154,803	154,803	שעות נוספות 1746130130
2.89	86,551	84,121	84,121	החזר הוצאות 1746130140
2.89	196,946	191,417	191,417	הפרשות סוציאליות 1746130181
2.89	101,311	98,467	98,467	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	305,000	305,000	305,000	עבודות קבלניות 1746130750

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 70303 תחזוקה מתקני משחק ורהוט
					הכנסות :
2.34	1,842,230	1,800,131	1,800,131		הוצאות :
2.34	-1,842,230	-1,800,131	-1,800,131		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70304 אחזקת תאורה ורמזורים
3.70	215,758	208,060	208,060	השכר הקובע-ע.בתקן	1743000110
3.67	1,552	1,497	1,497	ת.שלא נכללות בשכר הק	1743000120
3.70	61,270	59,084	59,084	שעות נוספות	1743000130
3.69	5,529	5,332	5,332	החזר הוצאות	1743000140
3.70	68,795	66,341	66,341	הפרשות סוציאליות	1743000181
3.70	26,760	25,806	25,806	מיסים ועלויות	1743000182
2.48	1,653,000	1,613,000	1,613,000	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
3.50	5,900,000	5,700,400	6,159,400	חשמל תאורת רחובות	1743000771
0.00	235,000	235,000	235,000	אחזקת רמזורים	1744100750
0.00	67,000	67,000	67,000	יועץ רמזורים	1744100751
					הכנסות :
3.17	8,234,664	7,981,520	8,440,520		הוצאות :
3.17	-8,234,664	-7,981,520	-8,440,520		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70305 יחידה טכנית
0.00	44,400	44,400	44,400	כלים מכשירים וציוד	1746000740
0.00	400,000	400,000	400,000	אחזקת כלים מכניים	1746000742
0.00	428,000	428,000	428,000	פינוי גזם ברחבי העיר	1746000754

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 70305 יחידה טכנית
					הכנסות :
0.00	872,400	872,400	872,400		הוצאות :
0.00	-872,400	-872,400	-872,400		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70306 אצטדיון עירוני
0.00	-260,660	-260,660	-250,000		1329200640 הכנסות מהשכרת איצטדי
3.00	353,435	343,141	343,141		1829200110 השכר הקובע-ע.בתקן
3.00	15,627	15,172	15,172		1829200120 ת.שלא נכללות בשכר הק
3.00	144,261	140,060	140,060		1829200130 שעות נוספות
3.00	43,488	42,222	42,222		1829200140 החזר הוצאות
3.00	111,544	108,296	108,296		1829200181 הפרשות סוציאליות
3.00	42,177	40,949	40,949		1829200182 מיסים ועלויות
0.00	28,500	28,500	28,500		1829200420 תיקונים באיצטדיון
0.00	176,000	176,000	206,000		1829200431 חשמל לאיצטדיון
0.00	405,000	405,000	650,000		1829200432 מים איצטדיון
0.00	6,000	6,000	6,000		1829200540 טלפון איצטדיון
0.00	300,000	300,000	300,000		1829200720 אחזקת אצטדיון
0.00	2,500	2,500	2,500		1829200743 שרותי מוקד למבנים בא
0.00	150,000	150,000	150,000		1829200752 ניקיון האיצטדיון
0.00	44,175	44,175	44,175		1829200780 הוצאות לאיצטדיון
0.00	-260,660	-260,660	-250,000		הכנסות :
1.15	1,822,707	1,802,015	2,077,015		הוצאות :
1.34	-1,562,047	-1,541,355	-1,827,015		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70307 אחזקת חופים
0.00	10,000	10,000	18,000		1747200431 חשמל

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פועלה : 70307 אחזקת חופים
0.00	70,617	70,617	150,617	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
0.00	157,056	157,056	157,056	כלים מכשירים וציוד 1747200740
0.00	270,000	270,000	270,000	ניקיון חופים- טרקטור 1747200750
20.59	2,050,000	1,700,000	1,700,000	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
5.70	195,357	184,823	184,823	השכר הקובע-ע.בתקן 1747201110
5.70	49,950	47,257	47,257	ת.שלא נכללות בשכר הק 1747201120
5.70	63,737	60,300	60,300	שעות נוספות 1747201130
5.70	37,085	35,086	35,086	החזר הוצאות 1747201140
5.70	59,455	56,249	56,249	הפרשות סוציאליות 1747201181
5.70	32,129	30,397	30,397	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	21,614	21,614	21,614	רישוי וביטוח 1747201733
				הכנסות :
13.60	3,120,464	2,746,863	2,834,863	הוצאות :
13.60	-3,120,464	-2,746,863	-2,834,863	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פועלה : 70400 תאום וארגון

0.00	-700,000	-700,000	-1,187,500	שכ"ד גגות גלריות ומב 1433000645
3.00	213,225	207,015	207,015	השכר הקובע-ע.בתקן 1725100110
2.98	2,970	2,884	2,884	ת.שלא נכללות בשכר הק 1725100120
2.99	6,400	6,214	6,214	החזר הוצאות 1725100140
3.00	61,860	60,059	60,059	הפרשות סוציאליות 1725100181
3.00	20,073	19,489	19,489	מיסים ועלויות 1725100182
0.00	30,000	30,000	30,000	הוצאות בטיחות 1725100780
33.33	6,000	4,500	4,500	בדיקת שמיעה 1725100782

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פנולה : 70400 תאום וארגון
60.00	20,000	12,500	12,500		1725100783 ציוד עזרה ראשונה
0.00	38,900	38,900	38,900		1725100785 בדיקת מוסדות רווחה
0.00	10,000	10,000	10,000		1725100786 בודק מוסמך
0.00	80,000	80,000	80,000		1725100787 ביקורת כיבוי אש
125.00	90,000	40,000	40,000		1725100788 סקר סיכונים
0.00	10,000	10,000	10,000		1725100789 שילוט בטיחות
0.00	68,500	68,500	68,500		1938000750 שירות ואחזקת מעליות
0.00	-700,000	-700,000	-1,187,500	:	הכנסות
11.50	657,928	590,061	590,061	:	הוצאות
-61.73	42,072	109,939	597,439		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 70402 סדנת דפוס
0.00	-20,000	-20,000	-20,000		1241000690 מודעות על לוחות
0.00	-875,000	-875,000	-875,000		1269009650 הכנסות ממשתמשים
2.00	294,094	288,328	288,328		1769009110 השכר הקובע-ע.בתקן
1.99	11,725	11,496	11,496		1769009120 ת.שלא נכללות בשכר הק
2.00	44,310	43,442	43,442		1769009130 שעות נוספות
2.00	95,586	93,712	93,712		1769009140 החזר הוצאות
2.00	87,137	85,429	85,429		1769009181 הפרשות סוציאליות
2.00	34,197	33,527	33,527		1769009182 מיסים ועלויות
0.00	20,000	20,000	20,000		1769009420 תיקונים
0.00	3,000	3,000	3,000		1769009743 שרותי מוקד ס.דפוס
0.00	500,000	500,000	500,000		1769009780 הוצאות סדנת דפוס
0.00	-895,000	-895,000	-895,000	:	הכנסות
1.03	1,090,049	1,078,934	1,078,934	:	הוצאות
6.04	-195,049	-183,934	-183,934		סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
					פנולה : 70403 אחזקת בניין העירייה

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 70403 אחזקת בניין העירייה	
0.00	-506,000	-506,000	-83,000	שכ"ד ממבני עיריה	1433000640
0.00	219,000	219,000	219,000	ארוח וכבוד	1613000511
0.00	193,000	193,000		שכ"ד מנהל הנדסה	1731000410
23.08	320,000	260,000	260,000	ביגוד עובדי חוץ	1900000780
4.42	444,569	425,769	425,769	השכר הקובע - ע.בתקן	1938000110
4.41	11,194	10,721	10,721	ת.שלא נכללות בשכר הק	1938000120
4.42	49,395	47,306	47,306	שעות נוספות	1938000130
4.42	50,171	48,049	48,049	החזר הוצאות	1938000140
4.42	117,425	112,459	112,459	הפרשות סוציאליות	1938000181
4.42	42,684	40,879	40,879	מיסים_ועלויות	1938000182
3.56	4,507,000	4,352,000	4,545,000	שכר דירה משרדי עיריי	1938000410
0.00	70,000	70,000	120,000	אחזקת הבנין	1938000420
0.00	510,000	510,000	510,000	חשמל	1938000431
0.00	69,553	69,553	74,553	מים בנין העיריה	1938000432
0.00	83,000	83,000	83,000	חומרי נקיון	1938000433
4.82	1,850,000	1,765,000	1,765,000	ניקיון מוסדות עיריה	1938000434
0.00	210,000	210,000	210,000	ביטוח מזגנים בבנין ה	1938000441
0.00	60,450	60,450	60,450	רהוט והחזקתו	1938000450
0.00	210,000	210,000	195,000	בולים עירייה	1938000542
0.00	220,000	220,000	220,000	אחזקת מכונות משרד	1938000560
32.60	260,272	196,284	196,284	השכר הקובע - ע.בתקן	1938001110
32.60	12,919	9,743	9,743	ת.שלא נכללות בשכר הק	1938001120
32.60	36,010	27,157	27,157	שעות נוספות	1938001130
32.60	96,414	72,711	72,711	החזר הוצאות	1938001140
32.60	53,066	40,020	40,020	הפרשות סוציאליות	1938001181
32.60	31,374	23,661	23,661	מיסים ועלויות	1938001182
0.00	185,000	185,000	185,000	חשמל במבנה קהילה	1938001431
0.00	30,000	30,000	30,000	מים במבנה קהילה	1938001432
0.00	37,200	37,200	37,200	אחזקת מבנה קהילה ולו	1938001433
0.00	65,000	65,000	81,000	ארוח וכבוד-מבנה קהיל	1938001511
0.00	18,600	18,600	18,600	אחזקה שוטפת אקדמיה	1938002420
0.00	21,500	21,500	21,500	מים אקדמיה	1938002432
0.00	38,000	38,000	38,000	מוצרי צריכה אקדמיה	1938002433

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 70403 אחזקת בניין העירייה
0.00	-506,000	-506,000	-83,000	:	הכנסות
4.66	10,122,796	9,672,062	9,728,062	:	הוצאות
4.92	-9,616,796	-9,166,062	-9,645,062		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70500 בטחון ושירותי חירום
0.00	-488,000	-488,000	-488,000		השתת' משרד הבטחון לש 1221000970
0.00	318,000	318,000	300,000		אחזקת מוקד רואה ושו" 1721000787
8.12	1,711,379	1,582,829	1,582,829		השכר הקובע-ע.בתקן 1722000110
8.12	18,601	17,204	17,204		ת.שלא נכללות בשכר הק 1722000120
8.12	493,268	456,217	456,217		שעות נוספות 1722000130
8.12	92,342	85,406	85,406		החזר הוצאות 1722000140
8.12	650,602	601,733	601,733		הפרשות סוציאליות 1722000181
8.12	203,807	188,499	188,499		מיסים ועלויות 1722000182
0.00	11,000	11,000	16,000		חשמל 1722000431
0.00	6,500	6,500	6,500		ציוד משרדי מתכלה 1722000470
0.00	4,000	4,000	4,000		ארוח וכבוד 1722000511
0.00	450	450	450		טלפון 1722000540
0.00	71,000	71,000	71,000		הוצאות ביטחון 1722000780
0.00	25,000	25,000	25,000		רכישת תחמושת 1722000782
0.00	10,000	10,000	10,000		מנוי לרעיית אדמה 1722000785
0.00	100,000	100,000	100,000		טיפול בגרוטאות 1722000786
0.00	191,387	191,387	191,387		השכר הקובע-ע.ללא תקן 1723000210
0.00	4,400	4,400	4,400		שעות נוספות 1723000230
0.00	1,463	1,463	1,463		החזר הוצאות 1723000240
0.00	48,660	48,660	48,660		הפרשות סוציאליות 1723000281
0.00	14,793	14,793	14,793		מיסים ועלויות 1723000282
			70,000		אחזקת קשר אלחוטי 1726001782

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 70500 בטחון ושירותי חירום
0.00	-488,000	-488,000	-488,000	:	הכנסות
6.37	3,976,652	3,738,541	3,795,541	:	הוצאות
7.33	-3,488,652	-3,250,541	-3,307,541		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70502 משמר אזרחי
3.00	85,978	83,474	83,474		1722100110 השכר הקובע-ע.בתקן
3.00	6,180	6,000	6,000		1722100120 ת.שלא נכללות בשכר הק
2.98	2,382	2,313	2,313		1722100140 החזר הוצאות
3.00	19,057	18,502	18,502		1722100181 הפרשות סוציאליות
2.99	7,128	6,921	6,921		1722100182 מיסים ועלויות
0.00	10,000	10,000	10,000		1722100420 תקונים
0.00	20,000	20,000	20,000		1722100431 חשמל משא"ז- בשכירות
0.00	2,000	2,000	5,000		1722100432 מים משא"ז
0.00	2,000	2,000	2,000		1722100470 ציוד משרדי מתכלה
0.00	3,500	3,500	3,500		1722100511 ארוח וכבוד
0.00	5,000	5,000	5,000		1722100743 שרותי מוקד בטיסי משא
0.00	20,200	20,200	20,200		1722100780 הוצאות משא"ז
0.00	15,000	15,000	15,000		1722100781 נשף ופעולות תרבות מש
0.00	2,350	2,350	2,350		1722100784 אינטרנט ואוטומציה
					הכנסות
1.78	200,775	197,260	200,260	:	הוצאות
1.78	-200,775	-197,260	-200,260		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 70503 הג"א
0.00	-90,550	-90,550	-90,550		1223000690 השתתפות מרשויות
5.22	352,475	334,988	334,988		1723000110 השכר הקובע-ע.בתקן

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		פעולה : 70503 הג"א
5.22	30,314	28,810	28,810	ת.שלא נכללות בשכר הק	1723000120
5.22	70,000	66,527	66,527	שעות נוספות	1723000130
5.22	7,141	6,787	6,787	החזר הוצאות	1723000140
5.22	109,656	104,216	104,216	הפרשות סוציאליות	1723000181
5.22	46,354	44,054	44,054	מיסים ועלויות	1723000182
0.00	155,000	155,000	150,000	שכ"ד למפקדת פקע"ר	1723000410
0.00	95,000	95,000	95,000	חשמל	1723000431
0.00	6,500	6,500	15,000	מים מחסן חרום, הגא, מט	1723000432
0.00	64,000	64,000	64,005	ביטוח רכוש וציוד הג'	1723000440
	37,000			פרסומים בטחון וחירום	1723000556
0.00	10,000	10,000		מחשוב תוכנת מל"ח	1723000570
	28,300			רישוי ובטוח 3-363-91	1723000733
0.00	10,000	10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1723000740
0.00	14,000	14,000	14,000	אחזקה לדיווחיות	1723000742
0.00	3,000	3,000	3,000	שרותימוקד הגא מ.חרום	1723000743
0.81	62,500	62,000	8,700	הוצאות הג"א	1723000780
34.62	70,000	52,000		קשר אלחוטי	1723000782
0.00	10,000	10,000	10,000	מנעולים למקלטים	1723000783
0.00	10,000	10,000	10,000	רכישות חירום	1723000784
0.00	20,400	20,400	20,000	תחזוקת ציוד מחסנים	1723000785
0.00	788,000	788,000	788,000	הג"א	1723000811
0.00	2,000	2,000	2,020	חשמל	1723100431
0.00	28,300	28,300		רישוי נגריים בטחון	1723100733
3.00	115,375	112,015	112,015	השכר הקובע-ע.בתקן	1726000110
2.93	1,334	1,296	1,296	ת.שלא נכללות בשכר הק	1726000120
3.00	30,745	29,850	29,850	שעות נוספות	1726000130
2.97	3,123	3,033	3,033	החזר הוצאות	1726000140
3.00	49,064	47,635	47,635	הפרשות סוציאליות	1726000181
3.00	15,971	15,506	15,506	מיסים ועלויות	1726000182
0.00	-90,550	-90,550	-90,550	הכנסות	:
5.68	2,245,552	2,124,917	1,984,442	הוצאות	:
5.93	-2,155,002	-2,034,367	-1,893,892	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 70504 מל"ח פס"ח

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

7 מנהל תפעול

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 70504 מל"ח פס"ח
0.00	3,000	3,000	3,000	תרגיל מחוזי וארצי-מו 1722000781
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-מל"ח 1726000543
	9,000		9,000	מחשוב תוכנת מל"ח 1726000570
-20.59	27,000	34,000	34,000	הוצאות מל"ח פס"ח 1726000780
0.00	10,000	10,000	10,000	תרגיל מל"ח 1726000785
	10,000			חוסן ביטחוני איזו 1726001787
0.00	6,000	6,000	6,000	ארוח וכבוד לכנסים 1726200511
8.69	150,100	138,100	147,100	הכנסות :
8.69	-150,100	-138,100	-147,100	הוצאות :
				סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
29.93	-21,429,898	-16,493,847	-16,519,137	הכנסות :
4.73	156,983,241	149,896,022	150,685,334	הוצאות :
1.61	-135,553,343	-133,402,175	-134,166,197	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים
		3,854		תנו לחיות לחיות 1769000821
		4,818		תאיר-מ.סיוע ת.והטרדה 1769000825
		3,212	3,212	יש ילדים ויתומים ניצ 1769001820
1,500,000			6	חינוך תרבות ופנאי 1810000820
		12,848	12,848	ישתבח -חיוך של ילד 1812400812
		19,272	19,272	אמונה 1812401820
		12,848	12,848	עמותה-פותחים שער 1812404820
		6,424	6,424	יעזור 1813200489
		6,424	6,424	ידיד לחינוך 1813200820
		9,636	9,636	אבן ספיר אשקלון 1813503821
		12,848	12,848	נפשנו חיכתה לה' מיוח 1818401811
		6,424	6,424	שיעור אחר 1822000822
		3,212	3,212	אדיר-עמותה לקידום ק. 1822001822
		19,272	19,272	מיתרי אשקלון 1822002820
		16,060	16,060	עמותה לקידום ההשכלה 1822004820
		6,424	6,424	בצוותא-חונכים דרך לה 1822005820
		6,424	6,424	איגי-ארגון נוער גאה 1822006820
		6,424	6,424	למען אחי' שע"י אברכי 1822219811
		3,951	3,951	התאח עולי אירן 1822219816
		3,212	3,212	התאח יוצאי אוקריאנה 1822219819
		3,212	3,212	התאח עולי אמריקה הלט 1822219821
		4,015	4,015	פדרציה ארצית של ישראל 1822219823
		3,212	3,212	מרכז תרבות-עולי רוסי 1826401820
		19,272	19,272	אורורה ואוקטבה 1826401821
		9,636	9,636	איגוד בני תורה 1827000811
		19,272	19,272	אורות "הגרעין" התורנ 1827000820
		57,816	57,816	עמותת בנין התמיד 1827000821
		9,636	9,636	מרכז רוחני נר ישראל 1827001821
		9,636	9,636	בית הכנסת עץ החיים 1827002821
		6,424	6,424	אהבת אחים בית כנסת ע 1827002822
		8,801	8,801	עטרת ראובן אשקלון)ע 1827002824
		28,908	28,908	אורה של תורה 1827003822
		19,272	19,272	צועדים קדימה בתורה 1827003823
		6,424	6,424	לב לאחים אירגון פעיל 1827004820
		19,272	19,272	בית מדרש המאור הקדוש 1827006820
		6,424	6,424	משען לתלמיד 1827007820
1,500,000				תרבות תורנית 1827008820
		70,664	70,664	דגל מחנה ראובן 1827010820
		70,664	70,664	כולל אוהל יוסף 1827011820
		28,908	28,908	אמת לדוד 1827017820

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	פנולה : 86600 תמיכות לפי קרטיונים
		48,180	48,180	היכל דוד 1827019820
		70,664	70,664	מ. רוחני יוסף חיים-ע 1827024820
		19,272	19,272	שמן המשחה 1827026820
		19,272	19,272	סוד השבת -אשקלון 1827027820
		70,664	70,664	לב אבות-מורשה איש מצ 1827028820
		16,060	16,060	נשמת העליה 1827029820
		70,664	70,664	תפארת ימין 1827033820
		64,240	64,240	מתן בסתר אשקלון 1827037820
		6,424	6,424	עמותת משכן אביחי ע"ש 1827038820
		20,343	20,343	יד לנצרך אשקלון 1827040820
		19,272	19,272	עמותת אך טוב וחסד 1827044820
		70,664	70,664	תפארת הרב באבאי 1827046820
		19,272	19,272	צדקת משה 1827047820
		6,424	6,424	עמותת ארגון אש התורה 1827049820
		9,636	9,636	תולדות יצחק - נתיבות 1827052820
		19,272	19,272	יסעדנו אל 1827053820
		48,180	48,180	צדקת השם 1827054820
		6,424	6,424	עם ישראל אחד 1827055820
		16,060	16,060	בנות רחל ונוות שולמי 1827056820
		16,060	16,060	נר ליאיר הכהן 1827057820
		15,032	15,032	אור לישראל-מרכז רוחנ 1827058820
		35,332	35,332	עמותה ע"ש הקדוש מיכא 1827059820
		32,120	32,120	גאולת ישראל-מרכז רוח 1827060820
		70,664	70,664	חבד אשקלון 1828290813
		6,424	6,424	ארגון בנות בית יעקב 1828901820
5,000,000				תמיכות ספורט 1829000820
		20,800	20,800	עמותת השחמט 1829900821
		62,400	62,400	עמותה לקידום הקליעה 1829900822
		181,734	190,400	עמותת הכדור סל אליצו 1829900823
		4,640,000	4,640,000	וותיקי אשקלון כדורגל 1829900825
		50,095	50,095	מועדון ספורט כדורסל 1829900826
		96,000	96,000	העמותה לחינוך וספורט 1829900827
		192,000	192,000	עמותה לטיפוח מצויינו 1829900828
		19,200	19,200	מרכז הטניס 1829901820
		136,000	136,000	עמותת הכדורעף אליצור 1829903820
		9,636	9,636	ביס לריקוד קלאסי ומו 1829906820
		190,400	190,400	עמותה לקידום הכדורסל 1829908820
		9,600	9,600	נערי מכבי (ע"ר) 1829910820
		19,200	19,200	מכבי עמי אשקלון 1829911820
		5,353	5,353	עמדא 1835000818

עיריית אשקלון - הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

8 תמיכות

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017
------------	-----------------	----------------	------------------

פעולה : 86600 תמיכות לפי קטריונים

	57,816	57,816	אגודת נר דוד אבי	1835000822
	4,818	4,818	זק"א - איתור חילוקין	1835000829
	19,272	19,272	עמותת לב אל לב	1835000833
	6,424	6,424	ארגון נוער מגן דוד א	1835001822
	5,353	5,353	אגודה ישראלית לטרשת	1835004820
	19,272	19,272	טלי ביד רמה	1842000821
	4,818	4,818	פעמונים ארגון חסד	1842001820
	70,664	70,664	ושמחת עסקים וקהילה	1842401820
	23,555	23,555	עמותת- אמרי בנימין	1843502820
	19,272	19,272	בית הילדים נווה הרוא	1843800820
	35,332	35,332	אש"ל אשקלון מפעל רוו	1844400810
	19,272	19,272	יד אל יד	1848001820
	32,120	32,120	בית הגיל השלישי	1849005820
	4,015	4,015	זכרון השואה	1849007820

: הכנסות

: הוצאות

9.35	8,000,000	7,316,095	7,316,095
------	-----------	-----------	-----------

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

9.35	-8,000,000	-7,316,095	-7,316,095
------	------------	------------	------------

: הכנסות

: הוצאות

9.35	8,000,000	7,316,095	7,316,095
------	-----------	-----------	-----------

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

9.35	-8,000,000	-7,316,095	-7,316,095
------	------------	------------	------------

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

9 פנסיה ופיצויים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017		
					פעולה : 98001 שכר פנסיונרים
0.92	53,900,000	53,408,810	53,408,810		תשלומי פנסיה 1996000391
					הכנסות :
0.92	53,900,000	53,408,810	53,408,810		הוצאות :
0.92	-53,900,000	-53,408,810	-53,408,810		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
					פעולה : 98002 פיצויים
		50,259			פיצויים 1611100320
		114,574			פיצויים 1611101320
56.74	500,000	318,997	1,000,000		פיצויים 1613000320
		4,703			פיצויים 1617000320
		244,196			פיצויים 1621110320
		18,261			פיצויים 1621300320
		389,530			פיצויים 1621500320
		42,794			פיצויים 1623000320
		26,755			פיצויים 1722000320
		124,580			פיצויים 1731000320
		83,195			פיצויים 1742000320
	500,000				פיצויים 1746000320
		15,399			פיצויים 1761000320
		1,305			פיצויים 1781001320
56.74	500,000	318,997	1,000,000		פיצויים 1811000320
		50,153			פיצויים 1812300320
		3,372			פיצויים 1812302320
		22,284			פיצויים 1813200320
		51,857			פיצויים 1813240320
		98,127			פיצויים 1829100320
		5,424			פיצויים 1841331320
		15,238			פיצויים 1972000320

עיריית אשקלון -הצעת תקציב 2018

(בשקלים)

9 פנסיה ופיצויים

אחוז שינוי	הצעת תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב מאושר 2017	
				פנולה : 98002 פיצויים
				הכנסות :
-25.00	1,500,000	2,000,000	2,000,000	הוצאות :
-25.00	-1,500,000	-2,000,000	-2,000,000	סה"כ לפנולה : גרעון/עודף:
				הכנסות :
-0.02	55,400,000	55,408,810	55,408,810	הוצאות :
-0.02	-55,400,000	-55,408,810	-55,408,810	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:
5.31	-859,159,344	-815,836,057	-816,351,538	הכנסות :
5.31	859,159,344	815,836,057	816,351,538	הוצאות :
				סה"כ לרשות : גרעון/עודף: