

18:52 01/01/2013  
שנת כספים 2013  
דף 1

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
מספר: 1    עד: 1    ממחלקה:  
מפרק: 999999    מהקבוצה-1:  
מסעיף: 999    מהקבוצה-2:  
סיכום פרקים מדורג : כן    הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד  
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2  
שם משתמש: ציפי מיימון  
סוג תקציב: 1 עד: 4  
מספר רמות בסיכום לפרק : 6

מס' חשבון שם חשבון    תקציב מקורי 12 תפעולי 2012    ביצוע מצטבר    הצעת תקציב לשנ מותנה    תקציב מעודכן    סו

====="סה"כ עזר

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		210,934,000-	157,836,100-	198,500,000-	198,200,000- גביה שוטפת-מגורים 1111100100
		210,934,000-	157,836,100-	198,500,000-	198,200,000- *סה"כ לפרק --1111 ארנונה כללית למ
גמ		14,000,000-	12,094,100-	20,000,000-	20,000,000- גבית פיגורים-מגורים 1111200100
		14,000,000-	12,094,100-	20,000,000-	20,000,000- *סה"כ לפרק --1112 ארנונה כללית למ
גמ		365,000,000-	275,357,200-	333,924,000-	329,924,000- גביה שוטפת -לא למגורים 1111300100
		365,000,000-	275,357,200-	333,924,000-	329,924,000- *סה"כ לפרק --1113 ארנונה כללית של
גמ	15,000,000-	50,000,000-	29,906,900-	72,000,000-	72,000,000- גבית פיגורים-לא למגורים 1111400100
	15,000,000-	50,000,000-	29,906,900-	72,000,000-	72,000,000- *סה"כ לפרק --1114 ארנונה כלל שלא
	15,000,000-	639,934,000-	475,194,300-	624,424,000-	620,124,000- *סה"כ לפרק ---111 ארנונה כללית
גמ		4,191,000-	3,143,300-	2,500,000-	2,500,000- הנחות מימון (ארנונה מראש 1113000100
		4,191,000-	3,143,300-	2,500,000-	2,500,000- *סה"כ לפרק 113000 הנחות מימון ארנ
קש		22,000-	16,300-		1113001100 הכנסות מעמלות מתשלום בכ
		22,000-	16,300-		113001 *סה"כ לפרק 113001
		4,213,000-	3,159,600-	2,500,000-	2,500,000- *סה"כ לפרק ---113 הנחות מימון ארנ
גמ		61,149,000-	45,861,500-	57,000,000-	57,000,000- הנחות לזכאים 1115000100
		61,149,000-	45,861,500-	57,000,000-	57,000,000- *סה"כ לפרק ---115 הנחות לזכאים
גמ		16,995,000-	12,745,900-	11,000,000-	11,000,000- הנחות ועדה בגין מצב חומ 1116000100
		16,995,000-	12,745,900-	11,000,000-	11,000,000- *סה"כ לפרק ---116 הנחות ועדה בגין
גמ		62,000-	46,400-	80,000-	80,000- הנחות ועדה אחרות 1117000100
	15,000,000-	62,000-	46,400-	80,000-	80,000- *סה"כ לפרק ---117 הנחות ועדות אחר
	722,353,000-	537,007,700-	695,004,000-	690,704,000-	11---- *סה"כ לפרק ארנונות
גמ		3,090,000-	2,295,300-	1,900,000-	1,900,000- אכיפה /טיפול משפטי 1120000290
		3,090,000-	2,295,300-	1,900,000-	1,900,000- *סה"כ לפרק ---120 אכיפה-טיפול משפ
גמ		206,000-	149,300-	270,000-	270,000- תעודות ואישורים 1121000290

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		206,000-	149,300-	270,000-	* סה"כ לפרק 121--- תעודות ואישורים 270,000-
גמ		5,459,000-	3,867,600-	4,400,000-	1122000290 אגרת רשיונות לשלטים 4,400,000-
		5,459,000-	3,867,600-	4,400,000-	* סה"כ לפרק 1220-- אגרת רשיונות לש 4,400,000-
		5,459,000-	3,867,600-	4,400,000-	* סה"כ לפרק 122--- אגרת רשיונות לש 4,400,000-
גמ					1124100290 מודעות על לוחות
					* סה"כ לפרק 124100 מודעות על לוחות
					* סה"כ לפרק 1241-- מודעות על לוחות
					* סה"כ לפרק 124--- מודעות על לוחות
גמ		12,000,000-	8,456,100-	11,040,000-	1129001290 אגרת שמירה 11,040,000-
		12,000,000-	8,456,100-	11,040,000-	* סה"כ לפרק 129--- אגרות שונות 11,040,000-
		20,755,000-	14,768,300-	17,610,000-	* סה"כ לפרק 12---- אכיפה-טיפול משפ 17,610,000-
גמ		7,335,000-	2,689,400-	3,627,000-	1130001800 היטלי מים 3,627,000-
		7,335,000-	2,689,400-	3,627,000-	* סה"כ לפרק 130001 היטלים 3,627,000-
גמ			2,748,300-	3,708,000-	1130002800 היטלי ביוב 3,708,000-
			2,748,300-	3,708,000-	* סה"כ לפרק 130002 היטלים 3,708,000-
גמ		23,204,000-	10,744,900-	23,204,000-	1130003800 הטלי כבישים 23,204,000-
		23,204,000-	10,744,900-	23,204,000-	* סה"כ לפרק 130003 23,204,000-
		30,539,000-	16,182,600-	30,539,000-	* סה"כ לפרק 13---- היטלים 30,539,000-
גמ		7,210,000-	9,402,800-	5,114,000-	1160000661 הכנסות מימון 5,114,000-
		7,210,000-	9,402,800-	5,114,000-	* סה"כ לפרק 160000 הכנסות מימון 5,114,000-
קש		2,359,000-	1,185,900-	2,346,000-	1160001661 הכנסות מימון- חפ"א 2,346,000-
		2,359,000-	1,185,900-	2,346,000-	* סה"כ לפרק 160001 2,346,000-
		9,569,000-	10,588,700-	7,460,000-	* סה"כ לפרק 16---- הכנסות מימון 7,460,000-
גמ		800,000-			1190000910 בחירות לרשות-הכנ' מ. הפ 800,000-
		800,000-			* סה"כ לפרק 1900-- מענקים כלליים 800,000-
		800,000-			* סה"כ לפרק 190--- מענקים כלליים 800,000-
		800,000-			* סה"כ לפרק 19---- מענקים כלליים 800,000-
	15,000,000-	784,016,000-	578,547,300-	750,613,000-	* סה"כ לפרק 1----- מיסים ומענק כלל 746,313,000-

18:52 01/01/2013  
שנת כספים 2013  
דף 4

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
מפרק: 999999 מהקבוצה-1: עד: 9999999999 מהקבוצה-2:  
מסעיף: 999 עד: 999 מהקבוצה-2:  
סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד  
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
שם משתמש: ציפי מיימון  
סוג תקציב: 1 עד: 4  
מספר רמות בסיכום לפרק: 6

עד: 999999  
עד: 9999999999  
עד: 9999999999

סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	מס' חשבון שם חשבון
קש	150,000-			150,000-	1212200690 ניקיון עורף הנמל
					* סה"כ לפרק --2122 ניקוי רחובות
גמ		3,000-	9,800-	32,000-	1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה
גמ				559,000-	1212300650 מכרז-פינוי מכלי מחזור ט
גמ				206,000-	1212300651 חוק האריזות
גמ	100,000-				1212300690 קיזוז מקבלנים - וונדליז
	250,000-	3,000-	9,800-	797,000-	* סה"כ לפרק ---212 שרותי ניקיון
גמ		350,000-	228,100-	412,000-	1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות
				412,000-	* סה"כ לפרק --2133 רישוי עסקים
				412,000-	* סה"כ לפרק ---213 פיקוח תברואי
גמ		398,000-	327,500-	412,000-	1214200290 פיקוח וטרינרי
גמ			114,300-	193,000-	1214200690 השתתפות שכר ווטרינר-בדי
גמ		430,000-		430,000-	1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים
גמ	200,000-				1214200960 סירוס חתולים - מ.החקלאו
	200,000-	828,000-	441,800-	1,035,000-	* סה"כ לפרק --2142 פיקוח וטרינרי
	200,000-	828,000-	441,800-	1,035,000-	* סה"כ לפרק ---214 שרות וטרינרי
	450,000-	1,181,000-	679,700-	2,244,000-	* סה"כ לפרק ----21 תברואה
גמ		38,000-	26,000-	30,000-	1222000910 החזר משא'ז
				30,000-	* סה"כ לפרק ----22 שמירה ובטחון
גמ		250,000-	165,000-	258,000-	1232000220 אגרות תיכנון עיר
				258,000-	* סה"כ לפרק --2320 תכנון עיר
				258,000-	* סה"כ לפרק ---232 תכנון עיר
גמ		13,000,000-	9,128,100-	13,390,000-	1233100290 אגרת רשיונות בניה
				13,390,000-	* סה"כ לפרק --2331 אגרות רשיונות ב
גמ		500,000-	161,200-	258,000-	1233300290 תיקון מבנים מסוכנים
				258,000-	* סה"כ לפרק --2333 פיקוח על ביניני
				13,648,000-	* סה"כ לפרק ---233 רישוי ופיקוח על
				13,906,000-	* סה"כ לפרק ----23 תכנון ובנין עיר
גמ		3,500,000-	1,050,200-	2,060,000-	1241000290 שילוט-תמלוגים
גמ		1,400,000-	1,185,000-	1,545,000-	1241000640 מינהל נכסים ציבוריים

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		3,605,000-	2,235,200-	4,900,000-	4,900,000-	* סה"כ לפרק ---241 מנהל נכסים ציבו
גמ		1,751,000-	665,400-	1,800,000-	1,800,000-	1242000410 דמי שימוש במדרכה
		1,751,000-	665,400-	1,800,000-	1,800,000-	* סה"כ לפרק --2420 דרכים ומדרכות
		1,751,000-	665,400-	1,800,000-	1,800,000-	* סה"כ לפרק ---242 דרכים ומדרכות
גמ			341,100-	400,000-	200,000-	1244500991 מטה בטיחות עירוני
			341,100-	400,000-	200,000-	* סה"כ לפרק --2445 מטה בטיחות עירו
			341,100-	400,000-	200,000-	* סה"כ לפרק ---244 בטיחות בדרכים
קש		62,000-				1246200690 גינון עורף הנמל
		62,000-				* סה"כ לפרק --2462 טיפוח פינות נוי
		62,000-				* סה"כ לפרק ---246 גנים ונטיעות
קש	350,000-		143,300-			1249000990 הכנסות מ.איכות סביבה -
	350,000-		143,300-			* סה"כ לפרק ---249 נכסים ציבוריים
	350,000-	5,418,000-	3,385,000-	7,100,000-	6,900,000-	* סה"כ לפרק ----24 נכסים ציבוריים
גמ				200,000-	200,000-	1261000290 שיפוט מבנים-חלק הדיירים
				200,000-	200,000-	* סה"כ לפרק ---261 מוקד עירוני
גמ		12,000-	8,200-	9,000-	9,000-	1262000420 מידע לציבור
		12,000-	8,200-	9,000-	9,000-	* סה"כ לפרק ---262 מידע לציבור
גמ		44,000-	7,500-	43,000-	43,000-	1264000610 תרבות הדיור
		44,000-	7,500-	43,000-	43,000-	* סה"כ לפרק ---264 תרבות הדיור
גמ		206,000-	139,200-	210,000-	210,000-	1269000510 זיכויים - חב' לאוטומציה
גמ		515,000-	379,000-	400,000-	400,000-	1269000610 מכירת טפסי מיכרזים
גמ						1269000690 הכנ' שכר כווננים במשכן
		721,000-	518,200-	610,000-	610,000-	* סה"כ לפרק 269000 מכירת טפסי מכרז
גמ		31,000-	5,200-	40,000-	40,000-	1269003490 מועצת נשים
		31,000-	5,200-	40,000-	40,000-	* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו
		752,000-	523,400-	650,000-	650,000-	* סה"כ לפרק --2690 מכירת טפסי מכרז
		752,000-	523,400-	650,000-	650,000-	* סה"כ לפרק ---269 מכירת טפסי מכרז
		808,000-	539,100-	902,000-	902,000-	* סה"כ לפרק ----26 שרותים עירוניים

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		48,000-	63,600-	62,000-	1274700990 הכנסות מ.איכות הסביבה
		48,000-	63,600-	62,000-	* סה"כ לפרק --2747
		48,000-	63,600-	62,000-	* סה"כ לפרק ---274
		48,000-	63,600-	62,000-	* סה"כ לפרק ----27 פיתוח כלכלי
גמ		184,000-	86,300-	179,000-	1281000290 פיקוח על חו'ע
גמ		3,605,000-	2,458,100-	3,500,000-	1281000291 קנסות בימ"ש
		3,789,000-	2,544,400-	3,679,000-	* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע
גמ	1,000,000-	4,000,000-	2,333,800-	4,000,000-	1281001290 פיקוח על החניה
קש	500,000-	1,000,000-	1,264,600-	600,000-	1281001291 מדחני צג
קש	10,000-	10,000-	4,900-	10,000-	1281001292 מדחני כרטיס
קש	100,000-	1,000,000-	827,600-	1,200,000-	1281001293 הכנסות בגין קיזוז מקבלן
גמ		300,000-	83,000-	250,000-	1281001295 איזי פארק- סלופארק
קש	3,000,000-	4,000,000-	3,417,200-	4,500,000-	1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית
גמ			159,800-	168,000-	1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ
	4,610,000-	10,310,000-	8,090,900-	10,728,000-	* סה"כ לפרק 281001
	4,610,000-	14,099,000-	10,635,300-	14,407,000-	* סה"כ לפרק ----28 פיקוח עירוני
	5,410,000-	36,553,000-	24,783,000-	37,440,000-	* סה"כ לפרק -----2 שרותים מקומיים
גמ					1311000650 שכירות
גמ		2,000,000-	639,900-	2,000,000-	1311000920 תקשוב לאומי
		2,000,000-	639,900-	2,000,000-	* סה"כ לפרק --3110 מינהל החינוך
		2,000,000-	639,900-	2,000,000-	* סה"כ לפרק ---311 מינהל החינוך
גמ	200,000-	4,200,000-	3,212,800-	3,800,000-	1312100420 סל תרבות
גמ		200,000-	167,600-	213,000-	1312100421 פעילות גנים מדעיים
גמ		380,000-	180,300-	367,000-	1312100924 הכנית שמיד גנ"י
	200,000-	4,780,000-	3,560,700-	4,380,000-	* סה"כ לפרק --3121 מינהל חינוך הקד
גמ	100,000-	100,000-	82,900-	100,000-	1312200920 גיל חובה-שיפוצים
גמ		150,000-	40,600-	130,000-	1312200921 גיל חובה/חומרים
גמ		10,600,000-	8,648,400-	10,750,000-	1312200922 גיל חובה/שכר סיעות
	100,000-	10,850,000-	8,771,900-	10,980,000-	* סה"כ לפרק --3122 גני ילדים גיל ח
גמ			9,481,700-	16,500,000-	1312300420 ט.חובה/תשלומי הורים
גמ		34,200,000-	7,440,500-	6,600,000-	1312300920 גנ"י/ילדי סטיה והשלמ"מ
		34,200,000-	16,922,200-	23,100,000-	* סה"כ לפרק --3123 גני ילדים טרום
גמ	1,500,000-	12,685,000-	9,705,700-	13,500,000-	1312500420 צהרונים /יול'ה
גמ		360,000-	360,000-	305,000-	1312500421 גני מועד' וצהר' /דמי רישו

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון	
		1,500,000-	13,045,000-	10,065,700-	13,805,000-	13,805,000-	* סה"כ לפרק 312500 הכנסות יול"א
גמ			80,000-	77,200-	90,000-	90,000-	1312501420 פנימיות יום-גנ'י
גמ			54,000-	34,300-	73,000-	73,000-	1312501920 פנימיות יום-גנ'י
		1,500,000-	13,179,000-	10,177,200-	13,968,000-	13,968,000-	* סה"כ לפרק 312501 * סה"כ לפרק 3125-- הכנסות יול"א
גמ							1312800420 קייטנה חודש לימודים
		1,800,000-	63,009,000-	39,432,000-	52,428,000-	52,381,000-	* סה"כ לפרק 3128-- קיץ יול"א * סה"כ לפרק 312--- חינוך קדם יסודי
גמ			20,000-	7,700-	20,000-	20,000-	1313200440 הכנסות מתקשורת סלולרית
גמ	1,000,000-	27,000,000-	21,236,100-	24,000,000-	24,000,000-	24,000,000-	1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות
גמ		680,000-	154,600-	680,000-	620,000-	620,000-	1313200924 הכנית שמיד חינוך יסודי
		1,000,000-	27,700,000-	21,398,400-	24,700,000-	24,640,000-	* סה"כ לפרק 313200 שרתים ומזכירים
גמ			350,000-	268,700-	364,000-	364,000-	1313201420 פנימיות יום-הורים
			350,000-	268,700-	364,000-	364,000-	* סה"כ לפרק 313201 פ.יום הורים
גמ			3,150,000-	2,820,800-	3,132,000-	3,132,000-	1313202420 קרב-תשלומי ההורים
			3,150,000-	2,820,800-	3,132,000-	3,132,000-	* סה"כ לפרק 313202 קרב
גמ			1,690,000-	1,409,300-	1,685,000-	1,685,000-	1313204920 ניהול עצמי
			1,690,000-	1,409,300-	1,685,000-	1,685,000-	* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי
גמ			500,000-	429,100-	480,000-	480,000-	1313205920 שיפוצים
			500,000-	429,100-	480,000-	480,000-	* סה"כ לפרק 313205 שיפוצים מ.החינו
גמ			450,000-	449,500-	1,100,000-	1,100,000-	1313206920 שיכפולים/חומרים
גמ			600,000-				1313206921 חומרי מלאכה-מ.חינוך
גמ			185,000-				1313206922 אגרת עולים חדשים
			1,235,000-	449,500-	1,100,000-	1,100,000-	* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים
גמ			1,750,000-	1,750,000-	256,700-	950,000-	1313209920 הכנסות מסבסוד טיולים
			1,750,000-	1,750,000-	256,700-	950,000-	* סה"כ לפרק 313209
			2,750,000-	36,375,000-	27,032,500-	32,411,000-	* סה"כ לפרק 3132-- שרתים ומזכירים

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		70,000-	18,000-	50,000-	50,000-	1313500420 השתתפויות במימון מזגנים
גמ	150,000-	7,500,000-	4,797,800-	6,700,000-	6,700,000-	1313500920 שרתים מזכירים סייעות/חר
גמ	50,000-	550,000-	497,800-	550,000-	550,000-	1313500921 ישיבות קטנות/שיפוצים/מ.
גמ		1,080,000-	431,600-	1,083,000-	1,003,000-	1313500924 תכנית שמיד-חרדי
	200,000-	9,200,000-	5,745,200-	8,383,000-	8,303,000-	* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי
קש		300,000-	140,000-	300,000-	300,000-	1313505920 רווחה חינוכית
		300,000-	140,000-	300,000-	300,000-	* סה"כ לפרק 313505
גמ	900,000-	900,000-	129,000-	475,000-		1313508920 הכנסות מסבסוד טיולים
	900,000-	900,000-	129,000-	475,000-		* סה"כ לפרק 313508
	1,100,000-	10,400,000-	6,014,200-	9,158,000-	8,603,000-	* סה"כ לפרק 3135-- חינוך חרדי
גמ		680,000-	564,700-	670,000-	670,000-	1313600920 מועדוניות בית ספריות
		680,000-	564,700-	670,000-	670,000-	* סה"כ לפרק 3136-- חינוך משלים בבת
גמ		130,000-	100,100-	120,000-	120,000-	1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכיר
		130,000-	100,100-	120,000-	120,000-	* סה"כ לפרק 313700 חוות חקלאיות
	3,850,000-	47,585,000-	33,711,500-	42,359,000-	40,794,000-	* סה"כ לפרק 3137-- חוות חקלאיות
						* סה"כ לפרק 313--- חינוך יסודי
גמ		110,000-	35,800-	160,000-	160,000-	1315201420 בתי'ס עי'ס/פ.יום הורים
		110,000-	35,800-	160,000-	160,000-	* סה"כ לפרק 315201 פנימיות יום
גמ		400,000-	309,500-	950,000-	950,000-	1315202920 בתי'ס עי'ס/שכפ'חומר'עו
גמ		600,000-				1315202921 חומרי מלאכה מ.חינוך
גמ		200,000-				1315202922 אגרת עולים חדשים
	1,200,000-	309,500-	950,000-	950,000-	950,000-	* סה"כ לפרק 315202 שכפולים וחומרים
גמ		450,000-	378,100-	440,000-	440,000-	1315203920 בתי'ס עי'ס/שיפוצים מ.ח
		450,000-	378,100-	440,000-	440,000-	* סה"כ לפרק 315203 בדק בית משרד הח
גמ		500,000-	399,900-	500,000-	500,000-	1315204920 מני'ע תגבורים
גמ		375,000-	187,000-	375,000-	200,000-	1315204924 תכנית שמיד-חינוך עי"ס
		875,000-	586,900-	875,000-	700,000-	* סה"כ לפרק 315204
גמ		240,000-	169,300-	240,000-	240,000-	1315206920 פרויקט מניפה



סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		240,000-	169,300-	240,000-	240,000-	* סה"כ לפרק 315206
גמ		160,000-	57,700-	160,000-	160,000-	1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות
		160,000-	57,700-	160,000-	160,000-	* סה"כ לפרק 315207
גמ						1315208760 הכנסות מסבסוד טיולים
גמ		3,550,000-	3,550,000-	2,000,000-	2,000,000-	1315208920 הכנסות מסבסוד טיולים
		3,550,000-	3,550,000-	2,000,000-	2,000,000-	* סה"כ לפרק 315208
		3,550,000-	6,585,000-	4,825,000-	2,650,000-	* סה"כ לפרק 3152-- בתי"ס על יסודי
גמ		900,000-	633,800-	910,000-	910,000-	1315501921 חט"ב/מקיף א'
		900,000-	633,800-	910,000-	910,000-	* סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א
גמ			500,300-	590,000-	590,000-	1315502921 חט"ב/מקיף ב'
			500,300-	590,000-	590,000-	* סה"כ לפרק 315502 חט"ב מקיף ב
גמ		1,450,000-	1,165,200-	1,350,000-	1,350,000-	1315503921 עי'ס/חט"ב/מקיף ג'
		1,450,000-	1,165,200-	1,350,000-	1,350,000-	* סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג
גמ		1,230,000-	1,078,700-	1,270,000-	1,270,000-	1315504921 עי'ס/חט"ב/מקיף ד'
		1,230,000-	1,078,700-	1,270,000-	1,270,000-	* סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד
גמ		1,550,000-	1,303,900-	1,400,000-	1,400,000-	1315505921 עי'ס/חט"ב/מקיף ה'
		1,550,000-	1,303,900-	1,400,000-	1,400,000-	* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה
גמ		1,615,000-	1,252,900-	1,300,000-	1,300,000-	1315506921 בתי"ס עי'ס/מקיף ו'
		1,615,000-	1,252,900-	1,300,000-	1,300,000-	* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיף ו
גמ		1,590,000-	1,281,700-	1,580,000-	1,580,000-	1315507921 עי'ס/חט"ב/מקיף ז'
		1,590,000-	1,281,700-	1,580,000-	1,580,000-	* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז
גמ		1,600,000-	1,295,400-	1,650,000-	1,650,000-	1315508921 עי'ס/חט"ב/מקיף ח'
		1,600,000-	1,295,400-	1,650,000-	1,650,000-	* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי	12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		1,550,000-	1,250,100-	1,460,000-	1,460,000-	1315509921 בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'
		1,550,000-	1,250,100-	1,460,000-	1,460,000-	* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיף ט
		11,485,000-	9,762,000-	11,510,000-	11,510,000-	* סה"כ לפרק 31550- בתי"ס על יסודי
גמ			577,100-	1,080,000-	1,080,000-	1315510921 עי"ס/חט"ב/מקיף י'
			577,100-	1,080,000-	1,080,000-	* סה"כ לפרק 315510 חט"ב מקיף י
גמ		770,000-	607,600-	670,000-	670,000-	1315511921 בתי"ס עי"ס/אולפנא
		770,000-	607,600-	670,000-	670,000-	* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא
גמ						1315515921 ישיבה תיכונית אמי"ת
						* סה"כ לפרק 315515
גמ		60,000-				1315516921 מקיף יז-חט"ב
		60,000-				* סה"כ לפרק 315516
		830,000-	1,184,700-	1,750,000-	1,750,000-	* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיף י
		12,315,000-	10,946,700-	13,260,000-	13,260,000-	* סה"כ לפרק 3155-- בתי"ס על יסודי
גמ						1315700926 עוז לחמורה
						* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס
גמ		11,400,000-	7,783,500-	8,100,000-	8,100,000-	1315701920 בתי"ס עי"ס/מקיף א'
		11,400,000-	7,783,500-	8,100,000-	8,100,000-	* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיף א
גמ		7,220,000-				1315702670 הכנסות מזיכויים מקיף ב'
גמ			6,178,800-	6,520,000-	6,520,000-	1315702920 בתי"ס עי"ס/מקיף ב'
		7,220,000-	6,178,800-	6,520,000-	6,520,000-	* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיף ב
גמ		13,400,000-	11,637,900-	13,300,000-	13,300,000-	1315703920 בתי"ס עי"ס/מקיף ג'
		13,400,000-	11,637,900-	13,300,000-	13,300,000-	* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיף ג
גמ		17,100,000-	13,218,400-	17,500,000-	13,100,000-	1315704920 בתי"ס עי"ס/מקיף ד'
		17,100,000-	13,218,400-	17,500,000-	13,100,000-	* סה"כ לפרק 315704 חט"ע מקיף ד
גמ		16,200,000-	11,409,600-	15,100,000-	13,300,000-	1315705920 בתי"ס עי"ס/מקיף ה'

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 דף 11

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מפרק: מפרק: 999999 עד: 999999 מהקבוצה-1:  
 מסעיף: מסעיף: 999 עד: 999 מהקבוצה-2:  
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מיימון  
 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

עד: 999999  
 עד: 9999999999  
 עד: 9999999999

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		16,200,000-	11,409,600-	15,100,000-	13,300,000-	* סה"כ לפרק 315705 חט"ע מקיף ה
גמ		12,000,000-	9,208,900-	12,500,000-	12,500,000-	1315706920 בתי"ס עי"ס/מקיף ו'
		12,000,000-	9,208,900-	12,500,000-	12,500,000-	* סה"כ לפרק 315706 חט"ע מקיף ו
גמ		13,700,000-	10,632,000-	13,500,000-	13,500,000-	1315707920 בתי"ס עי"ס/מקיף ז'
		13,700,000-	10,632,000-	13,500,000-	13,500,000-	* סה"כ לפרק 315707 חט"ע מקיף ז
גמ		13,800,000-	10,651,600-	13,300,000-	13,300,000-	1315708920 בתי"ס עי"ס/מקיף ח'
		13,800,000-	10,651,600-	13,300,000-	13,300,000-	* סה"כ לפרק 315708 חט"ע מקיף ח
גמ		10,400,000-	7,480,700-	9,400,000-	9,400,000-	1315709920 מקיף ט'
		10,400,000-	7,480,700-	9,400,000-	9,400,000-	* סה"כ לפרק 315709
		115,220,000-	88,201,400-	109,220,000-	103,020,000-	* סה"כ לפרק 31570-אשכולות פיס
גמ		11,000,000-				1315710670 הכנסות מזיכויים מקיף י'
גמ			6,731,400-	9,300,000-	9,300,000-	1315710920 מקיף יוד חט"ע
		11,000,000-	6,731,400-	9,300,000-	9,300,000-	* סה"כ לפרק 315710
גמ		6,750,000-	5,191,400-	6,300,000-	5,800,000-	1315711920 בתי"ס עי"ס/אולפנא
		6,750,000-	5,191,400-	6,300,000-	5,800,000-	* סה"כ לפרק 315711 חט"ע אולפנא
גמ		200,000-	140,800-	200,000-	200,000-	1315712920 בתי"ס עי"ס/ימי/שרת'מז
		200,000-	140,800-	200,000-	200,000-	* סה"כ לפרק 315712 בי"ס ימי
גמ		400,000-	272,300-	400,000-	400,000-	1315713920 בתי"ס עי"ס/אשכולות פיס
		400,000-	272,300-	400,000-	400,000-	* סה"כ לפרק 315713 אשכולות פיס
גמ		400,000-	225,600-	400,000-	400,000-	1315714430 בתי"ס עי"ס/נ.הרצוג
		400,000-	225,600-	400,000-	400,000-	* סה"כ לפרק 315714 נווה הרצוג
גמ						1315715670 זכויים לישיבה-רשת אמית
		18,750,000-	12,561,500-	16,600,000-	16,100,000-	* סה"כ לפרק 315715
						* סה"כ לפרק 31571-

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		133,970,000-	100,762,900-	125,820,000-	3157-- אשכולות פיס
	3,550,000-	152,870,000-	113,761,500-	143,905,000-	315--- חינוך על יסודי * * סה"כ לפרק
גמ		30,000-	15,800-	44,000-	1316200420 פעילות לחיילים
גמ		150,000-	27,500-	157,000-	1316200970 הכנסות משרד הבטחון
		180,000-	43,300-	201,000-	3162-- אוניברסיטאות * * סה"כ לפרק
גמ		675,000-			1316600650 חשמל-סמי שמעון
		675,000-			316600 מכללות * * סה"כ לפרק
		675,000-			3166-- מכללות * * סה"כ לפרק
קש		500,000-	384,200-	500,000-	1316802922 מלגות הכנסה מ. השיכון
		500,000-	384,200-	500,000-	316802 * * סה"כ לפרק
		500,000-	384,200-	500,000-	3168-- קרן מילגות עירו * * סה"כ לפרק
		1,355,000-	427,500-	701,000-	316--- חינוך גבוה * * סה"כ לפרק
גמ		500,000-	354,800-	450,000-	1317100920 קבטי'ם-שכר
גמ		6,489,000-	3,055,600-	5,400,000-	1317100992 שמירה-השתת' משטרת ישראל
		6,989,000-	3,410,400-	5,850,000-	3171-- קב"ט שמירה ובטח * * סה"כ לפרק
גמ		50,000-	7,000-	100,000-	1317200420 מרפ"ד הכנסות עצמיות
		50,000-	7,000-	100,000-	3172-- מרכזיה פדגוגית * * סה"כ לפרק
גמ	200,000-	5,200,000-	3,588,900-	5,500,000-	1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר
גמ		176,000-	55,500-	85,000-	1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלמויות
גמ		260,000-	142,600-	248,000-	1317300924 תכנית שמיד שפי
	200,000-	5,636,000-	3,787,000-	5,833,000-	3173-- שרות פסיכולוגי * * סה"כ לפרק
גמ		1,350,000-	1,110,800-	1,200,000-	1317500420 ביטוח תלמידים
		1,350,000-	1,110,800-	1,200,000-	3175-- בטוח תלמידים * * סה"כ לפרק
גמ		1,400,000-	758,900-	1,400,000-	1317600920 רווחה חינוכית
גמ		665,000-	449,100-	655,000-	1317600921 תוכנית שיקום שכונות
		2,065,000-	1,208,000-	2,055,000-	3176-- רווחה חינוכית * * סה"כ לפרק
גמ		1,150,000-	819,400-	890,000-	1317700920 קב'סים_שכר
		1,150,000-	819,400-	890,000-	317700 קב"סים * * סה"כ לפרק

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי	12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		368,000-	48,900-	400,000-	400,000-	1317701650 דמי שימוש שטחי פירסום
גמ		385,000-		385,000-	385,000-	1317701920 קבס'ים -קידום נוער
גמ		100,000-		150,000-	150,000-	1317701921 חונכות לתלמידים
גמ		880,000-	242,200-	850,000-	670,000-	1317701924 חכנית שמיד-קידום נוער
		1,733,000-	291,100-	1,785,000-	1,605,000-	*סה"כ לפרק 317701 קידום נוער
		2,883,000-	1,110,500-	2,675,000-	2,495,000-	*סה"כ לפרק --3177 קב"סים
גמ		6,400,000-	4,531,400-	6,150,000-	6,150,000-	1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ
גמ		3,600,000-	2,716,800-	2,400,000-	2,400,000-	1317800921 לווי הסעות
גמ		650,000-				1317800922 הכנסה מכרטיסיות
		10,650,000-	7,248,200-	8,550,000-	8,550,000-	*סה"כ לפרק 317800 הסעת ילדים
		10,650,000-	7,248,200-	8,550,000-	8,550,000-	*סה"כ לפרק --3178 הסעת ילדים
גמ		1,600,000-	626,200-	1,500,000-	1,500,000-	1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוג
		1,600,000-	626,200-	1,500,000-	1,500,000-	*סה"כ לפרק 317903 תלמידי חוג
גמ		400,000-	220,300-	500,000-	500,000-	1317904420 פרויקטים משותפים עם בחה
		400,000-	220,300-	500,000-	500,000-	*סה"כ לפרק 317904 פרויקטים משותפ
גמ		1,800,000-	369,800-	1,800,000-	1,800,000-	1317906920 הצטיידות שונות הכנסות מ
		1,800,000-	369,800-	1,800,000-	1,800,000-	*סה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר
גמ		1,550,000-	984,500-	1,450,000-	1,450,000-	1317909920 הזנה ונלוות/ח.מיוחד
		1,550,000-	984,500-	1,450,000-	1,450,000-	*סה"כ לפרק 317909 הזנה ונילוות
		5,350,000-	2,200,800-	5,250,000-	5,250,000-	*סה"כ לפרק --3179 שרותים אחרים
	200,000-	34,973,000-	20,082,700-	31,513,000-	31,333,000-	*סה"כ לפרק ---317 שרותים נוספים ל
גמ		150,000-	135,200-	150,000-	150,000-	1318000410 ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות
גמ		25,000-		37,000-	37,000-	1318000920 ח.מבוגרים/מת'מ/תהליה
גמ		130,000-	68,600-	120,000-	120,000-	1318000990 ח.מבוגרים/מ.הקליטה
		305,000-	203,800-	307,000-	307,000-	*סה"כ לפרק 318000 חינוך מבוגרים
		305,000-	203,800-	307,000-	307,000-	*סה"כ לפרק --3180 חינוך מבוגרים
		305,000-	203,800-	307,000-	307,000-	*סה"כ לפרק ---318 חינוך מבוגרים
	9,400,000-	302,097,000-	208,258,900-	273,213,000-	262,546,000-	*סה"כ לפרק ----31 חינוך
גמ		3,032,000-	2,743,600-	2,944,000-	2,944,000-	1329201650 דמי שימוש -איצטדיונים
גמ		288,000-	250,100-	280,000-	280,000-	1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט
		3,320,000-	2,993,700-	3,224,000-	3,224,000-	*סה"כ לפרק 329201 דמ"ש איצטדיונים
		3,320,000-	2,993,700-	3,224,000-	3,224,000-	*סה"כ לפרק --3292 מתקני ספורט

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		540,000-	563,500-	540,000-	1329300921 סל הספורט-משרד החינוך
גמ					1329300940 עיר בריאה ופעילה
		540,000-	563,500-	540,000-	* סה"כ לפרק --3293 סל ספורט
		3,860,000-	3,557,200-	3,764,000-	* סה"כ לפרק ---329 ספורט
		3,860,000-	3,557,200-	3,764,000-	* סה"כ לפרק ----32 תרבות
קש			26,500-	250,000-	1332200940 משרד הבריאות - סל שיקום
			26,500-	250,000-	* סה"כ לפרק --3322 מרפאות כלליות
גמ		182,000-	258,100-	246,000-	1332300420 בריאות השן-השתתפות הורי
גמ		1,154,000-	1,115,200-	1,357,000-	1332300940 השתתפות בגין בריאות השן
		1,336,000-	1,373,300-	1,603,000-	* סה"כ לפרק --3323 בריאות השן
		1,336,000-	1,399,800-	1,853,000-	* סה"כ לפרק ---332 מרפאות
בל					1335000522 גיל הרך - שמיד
גמ		250,000-			1335000940 גיל הרך - שמיד
		250,000-			* סה"כ לפרק 335000 מוסדות בריאות א
גמ		10,000-		8,000-	1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצ
גמ					1335001522 תוכנית עידוד - שמיד
גמ		60,000-			1335001940 תוכנית עידוד - שמיד
גמ		1,496,000-	1,112,700-	1,496,000-	1335001990 עיר ללא אלימות
		1,566,000-	1,112,700-	1,504,000-	* סה"כ לפרק 335001
גמ		500,000-			1335002940 עיר פעילה ובריאה
		500,000-			* סה"כ לפרק 335002
גמ		500,000-	453,400-	500,000-	1335003990 השתתפות משרדי ממשלה
		500,000-	453,400-	500,000-	* סה"כ לפרק 335003
	500,000-	2,316,000-	1,566,100-	2,004,000-	* סה"כ לפרק ---335 מוסדות בריאות א
	500,000-	3,652,000-	2,965,900-	3,857,000-	* סה"כ לפרק ----33 בריאות
גמ					1341000411 הכנסות משפחתונים
גמ					1341000930 מחשוב מחלקות רווחה
					* סה"כ לפרק 341000 הכנסות שונות רו
גמ		75,000-		75,000-	1341001790 הרשות לשיקום האסיר
גמ	791,000-	15,679,000-	13,614,700-	15,381,000-	1341001930 שכר עובדי המחלקה 013410
גמ		100,000-	45,500-	100,000-	1341001990 שיפוט וציוד מ.רווחה השת

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון		
		791,000-	15,854,000-	13,660,200-	15,556,000-	15,556,000-	341001 שכר עובדי המחלק
גמ	1,000-	19,000-	9,200-	15,000-	15,000-	1014423	1341002930 סל בטיחות בסיסי
גמ		505,000-	206,000-	520,000-	520,000-		1341002990 רכזות משפחתונים-תמ'ת
	1,000-	524,000-	215,200-	535,000-	535,000-		341002 רכזת משפחתונים
גמ	14,000-	272,000-	210,000-	269,000-	269,000-	013500	1341003930 כ"א לחינוך מיוחד
	14,000-	272,000-	210,000-	269,000-	269,000-		341003 כ"א לחינוך המיו
גמ		3,000-	27,100-	2,000-	2,000-		1341005790 תרומות
גמ		7,000-	7,000-	10,000-	10,000-	1014420	1341005930 פעולות ארגוניות
		10,000-	34,100-	12,000-	12,000-		341005 פעולות ארגוניות
גמ	2,000-	47,000-	34,500-	49,000-	49,000-	24	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים
	2,000-	47,000-	34,500-	49,000-	49,000-		341007
	808,000-	16,707,000-	14,154,000-	16,421,000-	16,421,000-		3410-- הכנסות שונות רו
	808,000-	16,707,000-	14,154,000-	16,421,000-	16,421,000-		341--- הכנסות שונות רו
גמ	35,000-	10,000-	6,400-	8,000-	8,000-		1342200410 עזרה ביתית
	35,000-	10,000-	6,400-	8,000-	8,000-		342200 משפחות במצוקה
גמ	40,000-	784,000-	391,000-	824,000-	824,000-	5100	1342201930 מקלטים לנשים מוכות
	40,000-	784,000-	391,000-	824,000-	824,000-		342201 טיפול באלכוהולי
גמ	26,000-	525,000-	335,000-	551,000-	551,000-	10	1342203930 משפחות במצוקה בקהילה
	26,000-	525,000-	335,000-	551,000-	551,000-		342203 משפחות במצוקה
גמ	30,000-	590,000-	452,600-	563,000-	563,000-	1025510	1342205930 טיפול בדרי רחוב
	30,000-	590,000-	452,600-	563,000-	563,000-		342205
גמ	15,000-	295,000-	73,000-	310,000-	310,000-	511	1342206930 מס.ארציות לדרי רחוב
	15,000-	295,000-	73,000-	310,000-	310,000-		342206 מס ארצי לדרי רח
גמ	23,000-	447,000-	303,000-	470,000-	470,000-	0	1342207930 סיוע למשפחות עם ילדים

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
		23,000-	447,000-	303,000-	470,000-	* סה"כ לפרק 342207
		169,000-	2,651,000-	1,561,000-	2,726,000-	* סה"כ לפרק 34220- משפחות במצוקה
קש		1,000-	19,000-	70,000-	70,000-	1342212930 דרי רחוב רב בעייתי 5512
		1,000-	19,000-	70,000-	70,000-	* סה"כ לפרק 342212
		1,000-	19,000-	70,000-	70,000-	* סה"כ לפרק 34221- 34221-
		170,000-	2,670,000-	1,561,000-	2,796,000-	* סה"כ לפרק 3422-- משפחות במצוקה
גמ		9,000-		10,000-		1342400410 בית הויס
		9,000-		10,000-		* סה"כ לפרק 342400 הדרכת משפחות
גמ		3,000-	57,000-	52,500-	60,000-	1342401930 סדנאות למשפחה 1026040
		3,000-	57,000-	52,500-	60,000-	* סה"כ לפרק 342401 סדנאות למשפחה
גמ			8,000-	8,000-	8,000-	1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה 6041
			8,000-	8,000-	8,000-	* סה"כ לפרק 342402 טיפול בפרט ובמש
גמ		22,000-	427,000-	292,000-	448,000-	1342403930 מרכזי טיפול באלימות 090
		22,000-	427,000-	292,000-	448,000-	* סה"כ לפרק 342403 מרכזי טיפול באל
גמ						1342405930 בית נועם
						* סה"כ לפרק 342405 בית נועם
גמ		1,000-	19,000-	13,800-	20,000-	1342407930 תכנית למניעת אלימות 630
		1,000-	19,000-	13,800-	20,000-	* סה"כ לפרק 342407
קש		1,000-	19,000-	11,900-	20,000-	1342408930 תחנות לטיפול במשפחה 042
		1,000-	19,000-	11,900-	20,000-	* סה"כ לפרק 342408
		36,000-	530,000-	380,200-	556,000-	* סה"כ לפרק 3424-- הדרכת משפחות
		206,000-	3,200,000-	1,941,200-	3,352,000-	* סה"כ לפרק 342--- רווחת הפרט והמש
גמ		202,000-	299,000-	219,500-	185,000-	1343500410 מועדוניות
גמ			56,000-			1343500411 מועדוניות ועדת הנחות
גמ		104,000-	2,058,000-	935,100-	1,001,000-	1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 400
		306,000-	2,413,000-	1,154,600-	1,186,000-	* סה"כ לפרק 343500 טיפול בילד בקהי



סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		41,000-	38,500-	90,000-	90,000-	1343501410 מועדוניות משותפות
גמ		29,000-	476,000-	572,000-	572,000-	1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413
		70,000-	514,500-	662,000-	662,000-	* סה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א
גמ		23,000-	354,900-	449,000-	449,000-	1343502930 מרכזי הורים -ילדים 9442
		23,000-	354,900-	449,000-	449,000-	* סה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי
גמ		6,000-	109,300-	115,000-	115,000-	1343503930 יצירת קשר הורים -ילדים
		6,000-	109,300-	115,000-	115,000-	* סה"כ לפרק 343503 יצירת קשר הורים
גמ		108,000-	1,507,500-	2,250,000-	2,250,000-	1343504930 טיפול בילד בקהילה 39440
		108,000-	1,507,500-	2,250,000-	2,250,000-	* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי
גמ		16,000-	241,600-	324,000-	324,000-	1343505930 מועדוניות משותפות 39441
		16,000-	241,600-	324,000-	324,000-	* סה"כ לפרק 343505 מועדוניות משותפ
קש		6,000-	27,700-	120,000-	120,000-	1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83
		6,000-	27,700-	120,000-	120,000-	* סה"כ לפרק 343507
קש		4,000-	8,000-	88,000-	88,000-	1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482
		4,000-	8,000-	88,000-	88,000-	* סה"כ לפרק 343508
		539,000-	3,918,100-	5,194,000-	5,194,000-	* סה"כ לפרק 3435-- טיפול בילד בקהי
גמ		753,000-	11,958,800-	12,862,000-	12,862,000-	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10
		753,000-	11,958,800-	12,862,000-	12,862,000-	* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ
		753,000-	11,958,800-	12,862,000-	12,862,000-	* סה"כ לפרק 34380-- אחזקת ילדים בפנ
גמ		8,000-	281,800-	231,000-	231,000-	1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות
		8,000-	281,800-	231,000-	231,000-	* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות
		8,000-	281,800-	231,000-	231,000-	* סה"כ לפרק 34381--
		761,000-	12,240,600-	13,093,000-	13,093,000-	* סה"כ לפרק 3438-- אחזקת ילדים בפנ
גמ		180,000-	12,100-	5,000-	5,000-	1343900420 הכנסות עצמיות משפתונים
גמ		449,000-	7,040,800-	8,777,000-	8,777,000-	1343900930 ילדים במעונות יום 34140
גמ		4,680,000-	3,264,800-	3,240,000-	3,240,000-	1343900990 מעונות יום-תמ'ת
		449,000-	10,317,700-	12,022,000-	12,022,000-	* סה"כ לפרק 3439-- ילדים במעונות י

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
		1,749,000-	35,367,000-	26,476,400-	30,309,000-	30,309,000- ולנ
						* סה"כ לפרק ---343 שרותים לילד
גמ		293,000-	5,815,000-	4,684,500-	6,076,000-	1344300930 אחזקת זקנים במעונות 410
		293,000-	5,815,000-	4,684,500-	6,076,000-	* סה"כ לפרק 344300 אחזקת זקנים במע
גמ		1,000-	19,000-	15,000-	20,000-	1344301930 נופשון לזקן 1042430
		294,000-	5,834,000-	4,699,500-	6,096,000-	* סה"כ לפרק 34430- אחזקת זקנים במע
גמ		444,000-	1,075,000-	624,400-	1,015,000-	1344311410 בתי אבות
		444,000-	1,075,000-	624,400-	1,015,000-	* סה"כ לפרק 344311
		444,000-	1,075,000-	624,400-	1,015,000-	* סה"כ לפרק 34431-
גמ			67,000-	60,500-	77,000-	1344324410 ארוחות לקשיש
			67,000-	60,500-	77,000-	* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לקשיש
			67,000-	60,500-	77,000-	* סה"כ לפרק 34432-
	738,000-	6,976,000-	5,384,400-	7,188,000-	7,188,000-	* סה"כ לפרק ---3443 אחזקת זקנים במע
גמ		14,000-	286,000-	219,000-	300,000-	1344400930 מועדונים לזקנים 1043430
		14,000-	286,000-	219,000-	300,000-	* סה"כ לפרק 344400 מועדונים לזקנים
גמ		19,000-	376,000-	277,100-	395,000-	1344401930 טיפול בזקן בקהילה 43440
		19,000-	376,000-	277,100-	395,000-	* סה"כ לפרק 344401 טיפול בזקן בקהי
גמ		1,000-	21,000-	7,200-		1344402930 מועדונים תכנית העשרה 31
		1,000-	21,000-	7,200-		* סה"כ לפרק 344402
גמ		83,000-	1,645,000-	939,900-	1,286,000-	1344403930 מרכזי ועדות חוק סיעוד 0
		83,000-	1,645,000-	939,900-	1,286,000-	* סה"כ לפרק 344403 מרכזי ועדות חוק
גמ		8,000-	152,000-	65,800-	107,000-	1344404930 שירותים לניצולי שואה
		8,000-	152,000-	65,800-	107,000-	* סה"כ לפרק 344404 בטיחות בדרכים
גמ				800		1344405930 מיגון וציוד ביתי
				800		* סה"כ לפרק 344405

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		8,000-	152,000-	99,300-	160,000-	1344406930 שכונה תומכת 1043510
		8,000-	152,000-	99,300-	160,000-	* סה"כ לפרק 344406
קש		5,000-	105,000-	31,500-	100,000-	1344407930 תסוקת זקנים במועדון 32
		5,000-	105,000-	31,500-	100,000-	* סה"כ לפרק 344407
קש		5,000-	99,000-	1,500-	104,000-	1344408930 טיפול שיניים לקשיש 3441
		5,000-	99,000-	1,500-	104,000-	* סה"כ לפרק 344408
		143,000-	2,836,000-	1,640,500-	2,452,000-	* סה"כ לפרק 3444-- מועדונים לזקנים 2,452,000-
גמ		57,000-	217,000-	169,700-	162,000-	1344500410 מרכז יום
גמ		47,000-	923,000-	639,700-	970,000-	1344500930 מסגרות יומיות לזקן 3410
		104,000-	1,140,000-	809,400-	1,132,000-	* סה"כ לפרק 3445-- מסגרת יומית לזק 1,132,000-
גמ		1,000-	11,000-			1344900930 מועדון לעולים העשרה 448
		1,000-	11,000-			* סה"כ לפרק 3449--
		986,000-	10,963,000-	7,834,300-	10,772,000-	* סה"כ לפרק 344--- שרותים לזקן 10,772,000-
קש		218,000-	129,000-	93,200-	168,000-	1345100410 שיקום מסגרות כללי
גמ		877,000-	17,388,000-	14,010,900-	16,718,000-	1345100930 סדור מפגרים במוסדות 410
		1,095,000-	17,517,000-	14,104,100-	16,886,000-	* סה"כ לפרק 345100 סדור מפגרים במו 16,886,000-
גמ		146,000-	2,892,000-	2,278,100-	2,713,000-	1345101930 מפגרים במוסד ממלתי 920
		146,000-	2,892,000-	2,278,100-	2,713,000-	* סה"כ לפרק 345101 מפגרים במוסד ממ 2,713,000-
גמ		111,000-	2,193,000-	1,773,800-	1,899,000-	1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות
		111,000-	2,193,000-	1,773,800-	1,899,000-	* סה"כ לפרק 345102 אחזקת אוטיסטים 1,899,000-
גמ		14,000-	271,000-	201,500-	285,000-	1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 0
		14,000-	271,000-	201,500-	285,000-	* סה"כ לפרק 345103 טיפול בהורים וב 285,000-
גמ		14,000-	269,000-	306,100-	268,000-	1345104930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 12
		14,000-	269,000-	306,100-	268,000-	* סה"כ לפרק 345104 מעונות יום שיקו 268,000-
גמ		2,000-	48,000-	36,500-	40,000-	1345105930 נופשוניים וקייטנות 81110

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
		2,000-	48,000-	36,500-	40,000-	* סה"כ לפרק 1345105 נופשוניים וקייטן 40,000-
גמ		2,000-	43,000-	32,900-	40,000-	1345106930 משפחות אומנה למפגר 6400 40,000-
		2,000-	43,000-	32,900-	40,000-	* סה"כ לפרק 1345106 40,000-
גמ		1,000-	30,000-	21,900-	31,000-	1345107930 משפחות אומנה לשיקום 401 31,000-
		1,000-	30,000-	21,900-	31,000-	* סה"כ לפרק 1345107 31,000-
גמ		6,000-	124,000-	77,000-	71,000-	1345108930 מועדוניות לילדים 881042 71,000-
		6,000-	124,000-	77,000-	71,000-	* סה"כ לפרק 1345108 71,000-
קש		30,000-	591,000-	407,100-	516,000-	1345109930 סביבה תומכת 0856411 516,000-
		30,000-	591,000-	407,100-	516,000-	* סה"כ לפרק 1345109 516,000-
		1,421,000-	23,978,000-	19,239,000-	22,749,000-	* סה"כ לפרק 134510- סדור מפגרים במו 22,749,000-
גמ		7,000-	134,000-	78,500-	16,000-	1345111930 מ. יום תעסוקה לבוגרים 16,000-
		7,000-	134,000-	78,500-	16,000-	* סה"כ לפרק 1345111 16,000-
		7,000-	134,000-	78,500-	16,000-	* סה"כ לפרק 134511- 16,000-
		1,428,000-	24,112,000-	19,317,500-	22,765,000-	* סה"כ לפרק 13451-- סדור מפגרים במו 22,765,000-
גמ			70,000-	58,600-	110,000-	1345200410 מעון לילך 110,000-
קש			10,000-		10,000-	1345200411 מעון לילך הכנסות עצמיות 10,000-
			80,000-	58,600-	120,000-	* סה"כ לפרק 1345200 מסגרות יום ארוך 120,000-
גמ		16,000-	169,000-	127,900-	209,000-	1345201410 מעון יובלים 209,000-
גמ		3,000-	67,000-	38,300-	70,000-	1345201930 מפגרים במעון אמוני 5410 70,000-
		19,000-	236,000-	166,200-	279,000-	* סה"כ לפרק 1345201 מפגרים במעון אמ 279,000-
קש		32,000-	60,000-	45,200-	24,000-	1345202410 בית ספר ניר 24,000-
גמ		140,000-	2,775,000-	2,677,500-	2,647,000-	1345202930 מפגרים במעון טפולי 5420 2,647,000-
		172,000-	2,835,000-	2,722,700-	2,671,000-	* סה"כ לפרק 1345202 מפגרים במעון טי 2,671,000-
גמ			1,124,000-	393,100-	515,000-	1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא 515,000-
גמ		14,000-	275,000-	56,500-	289,000-	1345203930 מ. יום שיקומי למפגר 2111 289,000-
		14,000-	1,399,000-	449,600-	804,000-	* סה"כ לפרק 1345203 מ. יום שיקומי ל 804,000-

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
גמ		53,000-	1,043,000-	867,600-	950,000-	950,000-	0855470 מעשי"ם 1345204930
		53,000-	1,043,000-	867,600-	950,000-	950,000-	* סה"כ לפרק 345204 מעשי"ם
		258,000-	5,593,000-	4,264,700-	4,824,000-	4,824,000-	* סה"כ לפרק --3452 מסגרות יום ארוך
גמ			89,000-	64,000-	100,000-	100,000-	1345300410 נופשוניים
גמ		6,000-	114,000-	91,300-	81,000-	81,000-	1345300930 שרותים תומכים למפגר 430
		6,000-	203,000-	155,300-	181,000-	181,000-	* סה"כ לפרק 345300 שרותים תומכים ל
גמ		9,000-	173,000-	147,200-	182,000-	182,000-	0855920 נופשוניים למפגר 1345301930
		9,000-	173,000-	147,200-	182,000-	182,000-	* סה"כ לפרק 345301 נופשוניים למפגר
גמ		6,000-	124,000-	108,300-	50,000-	50,000-	1345302930 מועדונים חברתיים למפגר
		6,000-	124,000-	108,300-	50,000-	50,000-	* סה"כ לפרק 345302
קש		13,000-	252,000-	147,800-	265,000-	265,000-	5431 למפגר למ. יום הסעות 1345303930
		13,000-	252,000-	147,800-	265,000-	265,000-	* סה"כ לפרק 345303
		34,000-	752,000-	558,600-	678,000-	678,000-	* סה"כ לפרק 34530- שרותים תומכים ל
		34,000-	752,000-	558,600-	678,000-	678,000-	* סה"כ לפרק --3453 שרותים תומכים ל
גמ			129,000-	159,000-	212,000-	212,000-	1345527410 מע'ש
			129,000-	159,000-	212,000-	212,000-	* סה"כ לפרק 345527 מעשי"ם
			129,000-	159,000-	212,000-	212,000-	* סה"כ לפרק 34552-
			129,000-	159,000-	212,000-	212,000-	* סה"כ לפרק --3455
	1,720,000-	30,586,000-	24,299,800-	28,479,000-	28,479,000-	28,479,000-	* סה"כ לפרק ---345 שרותים למפגר
גמ		8,000-	163,000-	85,900-	144,000-	144,000-	10 ילדים עוורים במוסדות 1346100930
		8,000-	163,000-	85,900-	144,000-	144,000-	* סה"כ לפרק --3461 ילדים עוורים במ
גמ		4,000-	76,000-	40,200-	80,000-	80,000-	083 שיקום העיוור בקהילה 1346300930
		4,000-	76,000-	40,200-	80,000-	80,000-	* סה"כ לפרק 346300 שיקום העיוור בק
גמ		5,000-	100,000-	58,000-	105,000-	105,000-	30 הדרכת עוור ובני ביתו 1346302930
		5,000-	100,000-	58,000-	105,000-	105,000-	* סה"כ לפרק 346302 הדרכת עיוור ובנ
		9,000-	176,000-	98,200-	185,000-	185,000-	* סה"כ לפרק --3463 שיקום העיוור בק
גמ		2,000-	48,000-	39,700-	48,000-	48,000-	62080 מפעלי שיקום לעוור 1346400930

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון			
		2,000-	48,000-	39,700-	48,000-	48,000-	346400 מפעלי שיקום לעי	* סה"כ לפרק 346400
גמ		19,000-	385,000-	277,400-	404,000-	404,000-	82 תעסוקה ומועדון	1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון
		19,000-	385,000-	277,400-	404,000-	404,000-	346402 מפעלי תעסוקה ומ	* סה"כ לפרק 346402
		21,000-	433,000-	317,100-	452,000-	452,000-	3464-- מפעלי שיקום לעי	* סה"כ לפרק 3464--
גמ		241,000-	4,771,000-	3,748,300-	4,380,000-	4,380,000-	040 נכים בפנימיות	1346500930 אחזקת נכים בפנימיות
		241,000-	4,771,000-	3,748,300-	4,380,000-	4,380,000-	346500 אחזקת נכים בפני	* סה"כ לפרק 346500
גמ		25,000-	493,000-	264,500-	449,000-	449,000-	1041 נכים במשפחות אומנה	1346501930 נכים במשפחות אומנה
		25,000-	493,000-	264,500-	449,000-	449,000-	346501 נכים במשפחות או	* סה"כ לפרק 346501
		266,000-	5,264,000-	4,012,800-	4,829,000-	4,829,000-	3465-- אחזקת נכים בפני	* סה"כ לפרק 3465--
גמ		22,000-	431,000-	317,600-	453,000-	453,000-	010 תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
		22,000-	431,000-	317,600-	453,000-	453,000-	346600 תעסוקה מוגנת למ	* סה"כ לפרק 346600
קש		20,000-	1,000-	600-	1,000-	1,000-	1346601410 מועדוניות לכבדי שמיעה	1346601410 מועדוניות לכבדי שמיעה
גמ		20,000-	389,000-	263,700-	409,000-	409,000-	2090 מס יום לילד המוגבל	1346601930 מס יום לילד המוגבל
		40,000-	390,000-	264,300-	410,000-	410,000-	346601 מס יום לילד המו	* סה"כ לפרק 346601
		62,000-	821,000-	581,900-	863,000-	863,000-	3466-- תעסוקה מוגנת למ	* סה"כ לפרק 3466--
גמ		3,000-	10,000-	9,600-	13,000-	13,000-	1346700410 הסעות נכים	1346700410 הסעות נכים
גמ		13,000-	260,000-	199,300-	160,000-	160,000-	2020 תוכניות לילד החריג	1346700930 תוכניות לילד החריג
		16,000-	270,000-	208,900-	173,000-	173,000-	346700 תוכניות לילד הח	* סה"כ לפרק 346700
גמ					38,000-	38,000-	3 היתפתחות הילד	1346701930 מרכזים להיתפתחות הילד
					38,000-	38,000-	346701 לפרק	* סה"כ לפרק 346701
גמ		7,000-	137,000-	105,100-	138,000-	138,000-	0622100 נכים	1346702930 הסעות נכים
		7,000-	137,000-	105,100-	138,000-	138,000-	346702 מרכזים להתפתחות	* סה"כ לפרק 346702
גמ		79,000-	1,565,000-	870,200-	1,502,000-	1,502,000-	0 מרכז יום שיקומי לנכים	1346703930 מרכז יום שיקומי לנכים
		79,000-	1,565,000-	870,200-	1,502,000-	1,502,000-	346703 הסעות נכים	* סה"כ לפרק 346703
גמ		7,000-	143,000-	98,600-	150,000-	150,000-	0622140 נופשונים להבראה	1346704930 נופשונים להבראה

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון		
		7,000-	143,000-	98,600-	150,000-	150,000-	* סה"כ לפרק 346704 מ. יום שיקומי ל
גמ		5,000-	95,000-	750,000-	750,000-	1346705930 הסעות למעון יום שיקומי	
		5,000-	95,000-	750,000-	750,000-	* סה"כ לפרק 346705 נופשוניים להבראה	
גמ		1,000-	19,000-	43,000-	43,000-	1346706930 ליווי למעון יום שיקומי	
		1,000-	19,000-	43,000-	43,000-	* סה"כ לפרק 346706	
גמ		15,000-	305,000-	240,900-	310,000-	1346707930 מסיכון לסיכוי 0622021	
		15,000-	305,000-	240,900-	310,000-	* סה"כ לפרק 346707	
קש		5,000-	100,000-	80,300-	45,000-	1346708930 תכנית מעבר לחירשים 2060	
		5,000-	100,000-	80,300-	45,000-	* סה"כ לפרק 346708	
	135,000-	2,634,000-	1,604,000-	3,149,000-	3,149,000-	* סה"כ לפרק 34670- תוכניות לילד הח	
גמ		16,000-	308,000-	258,400-	236,000-	1346710930 תעסוקה נתמכת לנכים	
		16,000-	308,000-	258,400-	236,000-	* סה"כ לפרק 346710	
גמ		4,000-	86,000-	51,100-	80,000-	1346711930 חלופה למ. יום שיקומיים 5	
		4,000-	86,000-	51,100-	80,000-	* סה"כ לפרק 346711	
גמ		6,000-	124,000-	94,900-	100,000-	1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 42	
		6,000-	124,000-	94,900-	100,000-	* סה"כ לפרק 346712	
גמ		1,000-	26,000-	19,300-		1346714930 עמית למשפחה 622214	
		1,000-	26,000-	19,300-		* סה"כ לפרק 346714	
גמ		4,000-	86,000-	3,600-		1346715930 איתור לתעסוקה 622352	
		4,000-	86,000-	3,600-		* סה"כ לפרק 346715	
	31,000-	630,000-	427,300-	416,000-	416,000-	* סה"כ לפרק 34671-	
	166,000-	3,264,000-	2,031,300-	3,565,000-	3,565,000-	* סה"כ לפרק 3467-- תוכניות לילד הח	
גמ		13,000-	251,000-	147,500-	264,000-	1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 8010	
		13,000-	251,000-	147,500-	264,000-	* סה"כ לפרק 346800 מרכזי יבחון ושי	

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		5,000-	90,000-	43,800-	95,000-	1346801930 שיקום נכים בקהילה 19040 95,000-
		5,000-	90,000-	43,800-	95,000-	* סה"כ לפרק 346801 שיקום נכים בקהי 95,000-
גמ		5,000-	100,000-	50,400-	105,000-	1346802930 שיקום נכים בקהילה 621090 105,000-
		5,000-	100,000-	50,400-	105,000-	* סה"כ לפרק 346802 שיקום נכים בקהיל 105,000-
גמ		16,000-	316,000-	265,100-	332,000-	1346804930 מועדונים לעיוור 0662120 332,000-
		16,000-	316,000-	265,100-	332,000-	* סה"כ לפרק 346804 מועדונים לעיוור 332,000-
		39,000-	757,000-	506,800-	796,000-	* סה"כ לפרק 3468-- מרכזי יבחון ושי 796,000-
		571,000-	10,878,000-	7,634,000-	10,834,000-	* סה"כ לפרק 346--- שרותי שיקום 10,834,000-
גמ		25,000-	503,000-	320,900-	528,000-	1347100930 טפול בנוער ובצעירים 023 528,000-
		25,000-	503,000-	320,900-	528,000-	* סה"כ לפרק 347100 טפול בנוער ובצע 528,000-
גמ						1347101930 נוער חרדי מנותק 1164150
						* סה"כ לפרק 347101 נוער חרדי מנותק
גמ		18,000-	357,000-	87,000-	375,000-	1347103930 טפול בנערות במצוקה 5420 375,000-
		18,000-	357,000-	87,000-	375,000-	* סה"כ לפרק 347103 טפול בנערות במצ 375,000-
גמ			10,000-		10,000-	1347105930 בית נועם 1124260 10,000-
			10,000-		10,000-	* סה"כ לפרק 347105 מקלטים לנשים מו 10,000-
גמ		64,000-	1,268,000-	492,200-	1,332,000-	1347106930 נוער חרדי מנותק בקהילה 1,332,000-
		64,000-	1,268,000-	492,200-	1,332,000-	* סה"כ לפרק 347106 1,332,000-
קש		3,000-	65,000-	69,000-	15,000-	1347107930 מקלטים לנערות 1165426 15,000-
		3,000-	65,000-	69,000-	15,000-	* סה"כ לפרק 347107 15,000-
קש				9,000-	9,000-	1347108930 פרויקט עד"י 1165427 9,000-
				9,000-	9,000-	* סה"כ לפרק 347108 9,000-
		110,000-	2,203,000-	969,100-	2,269,000-	* סה"כ לפרק 347110- טפול בנוער ובצע 2,269,000-
גמ		11,000-	224,000-		235,000-	1347110930 ת.לאומית נוער וצעירים04 235,000-



סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון
	11,000-	235,000-	224,000-	235,000-	347110	* סה"כ לפרק
גמ	9,000-	150,000-	181,000-	138,300-	1347111930	תוכנית מעטפת
	9,000-	150,000-	181,000-	138,300-	347111	* סה"כ לפרק
גמ	32,000-	165428	626,000-	316,100-	1347112930	בתים חמים לנערו
	32,000-	347112	626,000-	316,100-		* סה"כ לפרק
	52,000-	347111	1,031,000-	454,400-		* סה"כ לפרק
	162,000-	3471--	3,234,000-	1,423,500-		* סה"כ לפרק טפול בנוער ובצע
גמ	8,000-	166,000-	158,000-	31,900-	1347200930	מענוות חסות -ממשלתיים 0
	8,000-	166,000-	158,000-	31,900-	3472--	* סה"כ לפרק מענוות חסות ממש
גמ	19,000-	390,000-	381,000-	338,400-	1347300930	סמים - טיפול בקהילה 061
	19,000-	390,000-	381,000-	338,400-	347300	* סה"כ לפרק סמים טיפול בקהי
גמ	1,000-	24,000-	24,000-	10,400-	1347301930	בדיקות למשתמשי סמים 070
	1,000-	24,000-	24,000-	10,400-	347301	* סה"כ לפרק בדיקות למשתמשי
קש	22,000-	459,000-	437,000-	332,200-	1347302930	טיפול באלקוהוליסטים 250
	22,000-	459,000-	437,000-	332,200-	347302	* סה"כ לפרק
גמ	10,000-	205,000-	195,000-	54,400-	1347303930	תוכניות תעסוקה 1125067
	10,000-	205,000-	195,000-	54,400-	347303	* סה"כ לפרק
קש	6,000-	100,000-	114,000-	147,600-	1347305930	מ.יום לנוער סמים 125161
	6,000-	100,000-	114,000-	147,600-	347305	* סה"כ לפרק
גמ	24,000-	500,000-	476,000-	417,800-	1347306930	יחידת איתור לנוער
	24,000-	500,000-	476,000-	417,800-	347306	* סה"כ לפרק
	82,000-	1,678,000-	1,627,000-	1,300,800-	3473--	* סה"כ לפרק סמים טיפול בקהי
גמ			9,000-	4,400-	1347400930	מפת"ן ממשלתי 1132830
			9,000-	4,400-	347400	* סה"כ לפרק מפת"ן ממשלתי

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		31,000-	607,000-	279,300-	1347401930 מפת"ן מקומי -החזקה 4410
		31,000-	607,000-	279,300-	* סה"כ לפרק 347401 מפת"ן מקומי אחז
גמ				30,000-	1347402930 פעול משלימות למפתנים 20
				30,000-	* סה"כ לפרק 347402 פעולות משלימות
גמ		11,000	212,000	194,200-	1347403930 מית"ר 1134411
		11,000	212,000	194,200-	* סה"כ לפרק 347403
קש		3,000-	61,000-	36,100-	1347405930 ת.למניעת אלימות במפת"ן
		3,000-	61,000-	36,100-	* סה"כ לפרק 347405
גמ					1347406930 סיוע למטופלים 1125210
					* סה"כ לפרק 347406
גמ		13,000-	258,000-		1347407930 מית"ר
		13,000-	258,000-		* סה"כ לפרק 347407
		36,000-	723,000-	514,000-	* סה"כ לפרק 3474-- מפת"ן ממשלתי
		288,000-	5,742,000-	3,270,200-	* סה"כ לפרק 347--- שרותי תקון
גמ		1,000-	29,000-	18,000-	1348200930 עבודה קהילתית 1072410
		1,000-	29,000-	18,000-	* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית
גמ			10,000-	7,300-	1348300930 פע' התנדבות בקהילה 4050
			10,000-	7,300-	* סה"כ לפרק 3483-- פע' התנדבות בקה
גמ			10,000-	1,400-	1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 32050
			10,000-	1,400-	* סה"כ לפרק 3484-- שירות ייעוץ לאז
גמ		1,000-	22,000-	700-	1348500930 שיקום שכונות - פעולות 0
		1,000-	22,000-	700-	* סה"כ לפרק 348500 שיקום שכונות פע
		1,000-	22,000-	700-	* סה"כ לפרק 3485-- שיקום שכונות פע
		2,000-	71,000-	9,400-	* סה"כ לפרק 348--- עבודה קהילתית
גמ		5,000-	95,000-	30,800-	1349002930 טיפול בעיוורים עולים 42

סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון
		90,000-	30,800-	95,000-	90,000-	* סה"כ לפרק 349002 טיפול בעיוורים
גמ	2,000-	4,000-	4,000-	31,000-	2,000-	1349003930 פיתוח קהיל. בין תרבות
	2,000-	4,000-	4,000-	31,000-	2,000-	* סה"כ לפרק 349003 נכים עולים - כ"
גמ	2,000-	48,000-	36,800-	47,000-	48,000-	1349005930 מ.יום טפולי עולים 55421
	2,000-	48,000-	36,800-	47,000-	48,000-	* סה"כ לפרק 349005 מ.יום טפולי עול
גמ	2,000-	28,000-	27,700-	36,000-	28,000-	1349006930 מעש"ם עולים 0855471
	2,000-	28,000-	27,700-	36,000-	28,000-	* סה"כ לפרק 349006 מעש"ם עולים
גמ	176,000-	872,000-	617,800-	3,494,000-	872,000-	1349007930 מפגר בפנימיה - עולים 12
	176,000-	872,000-	617,800-	3,494,000-	872,000-	* סה"כ לפרק 349007 מפגר בפנימיה עו
גמ	5,000-	106,000-	77,300-	101,000-	106,000-	1349008930 משפחות עולים במצוקה
	5,000-	106,000-	77,300-	101,000-	106,000-	* סה"כ לפרק 349008 משפחות עולים במ
גמ	2,000-	35,000-	19,400-	33,000-	35,000-	1349009930 מעונות יום - עולים 4143
	2,000-	35,000-	19,400-	33,000-	35,000-	* סה"כ לפרק 349009 מעונות יום עולי
	194,000-	1,179,000-	813,800-	3,837,000-	1,179,000-	* סה"כ לפרק 34900- נכים בפנימיות ע
גמ	29,000-	589,000-	472,000-	584,000-	589,000-	1349010930 ילדים בפנימיות - עולים
	29,000-	589,000-	472,000-	584,000-	589,000-	* סה"כ לפרק 349010 ילדים בפנמיות ע
גמ	11,000-	225,000-	93,700-	214,000-	225,000-	1349011930 ילדים במצוקה - עולים 60
	11,000-	225,000-	93,700-	214,000-	225,000-	* סה"כ לפרק 349011 ילדים במצוקה עו
גמ	15,000-	315,000-	215,800-	300,000-	315,000-	1349012930 טיפול בזקנים - עולים 00
	15,000-	315,000-	215,800-	300,000-	315,000-	* סה"כ לפרק 349012 טפול בזקנים עול
גמ	10,000-	195,000-	153,300-	200,000-	195,000-	1349013930 התכנית הביחית 1073222
	10,000-	195,000-	153,300-	200,000-	195,000-	* סה"כ לפרק 349013 מועדוניות לאתיו

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		3,000-	67,000-	48,900-	70,000-	1073221 תכנית מגשרים
		3,000-	67,000-	48,900-	70,000-	* סה"כ לפרק 349014 טיפול והכשרה את
גמ		2,000-	31,000-		25,000-	220 ת.כ.קבוצתיות לעולים
		2,000-	31,000-		25,000-	* סה"כ לפרק 349015 תוכניות קבוצתיו
גמ		13,000-	264,000-	195,300-	255,000-	120 עובדי שכונה - עולים
		13,000-	264,000-	195,300-	255,000-	* סה"כ לפרק 349016
גמ		9,000-	176,000-	131,400-	185,000-	185,000- ושיקום נכים-עולים
		9,000-	176,000-	131,400-	185,000-	* סה"כ לפרק 349017 עובדי שכונה עול
		92,000-	1,836,000-	1,310,400-	1,859,000-	* סה"כ לפרק 34901- ילדים בפנימיות ע
גמ				41,300-	134,000-	134,000- טיפול בעולים נפגעי סמים
				41,300-	134,000-	* סה"כ לפרק 349022
גמ		11,000-	212,000-	162,400-	222,000-	0 מ.טיפול באלימות עולים
		11,000-	212,000-	162,400-	222,000-	* סה"כ לפרק 349023
גמ		3,000-	51,000-	38,000-	54,000-	1039472 תוכנית במעלה
		3,000-	51,000-	38,000-	54,000-	* סה"כ לפרק 349024
		14,000-	263,000-	241,700-	410,000-	* סה"כ לפרק 34902- נערות במצוקה עו
		300,000-	5,936,000-	2,365,900-	3,448,000-	* סה"כ לפרק 3490-- נכים בפנימיות ע
גמ		3,000-	65,000-	33,000-		125064 פרויקטים לנגמלים
		3,000-	65,000-	33,000-		* סה"כ לפרק 3493--
		303,000-	6,001,000-	2,398,900-	3,448,000-	* סה"כ לפרק 349--- נכים בפנימיות ע
		6,633,000-	119,515,000-	88,018,200-	108,932,000-	* סה"כ לפרק 34---- רווחה
גמ			206,000-	87,000-	200,000-	1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה
גמ				9,100-		1360000421 הכנ' עצמיות מחוזים חדשי
גמ				566,000-	1,165,000-	1360000951 הכנ' מ. הקליטה פעולות ח
			206,000-	662,100-	200,000-	* סה"כ לפרק 360000 קליטה
גמ		687,000-		276,500-	687,000-	1360001950 מוקד שכונתי-אתיופים
		687,000-		276,500-	687,000-	* סה"כ לפרק 360001 קליטה - אתיופים

סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	מס' חשבון שם חשבון
גמ					1360002420 עולי צרפת - הכנ' עצמיות
גמ	230,000-	230,000-	102,500-	230,000-	1360002950 קליטת עולי צרפת
	230,000-	230,000-	102,500-	230,000-	* סה"כ לפרק 360002 קליטה - צרפתים
גמ				31,000-	1360003420 הכנ' עצמיות-עולים על הג
				31,000-	* סה"כ לפרק 360003
גמ					1360004420 אמריקה הלטינית-הכנ' עצמ
גמ	78,000-	78,000-	20,000-	78,000-	1360004950 עליה-אמריקה הלטינית
	78,000-	78,000-	20,000-	78,000-	* סה"כ לפרק 360004
גמ					1360005950 כנס קליטה
					* סה"כ לפרק 360005
גמ					1360006420 הכנ' עצמיות - עולי גאור
גמ					1360006950 הכנ' מ. הקליטה - עולי
					* סה"כ לפרק 360006
גמ					1360007420 הכנ' עצמיות - עולי תורכ
גמ					1360007950 הכנ' מ. הקליטה - עולי ת
					* סה"כ לפרק 360007
	995,000-	2,390,000-	1,061,100-	237,000-	* סה"כ לפרק 3600 קליטה
	995,000-	2,390,000-	1,061,100-	237,000-	* סה"כ לפרק 360 קליטה
	995,000-	2,390,000-	1,061,100-	237,000-	* סה"כ לפרק 36 קליטה
	17,528,000-	392,156,000-	303,861,300-	429,361,000-	* סה"כ לפרק 3----- שרותים ממלכתיים
גמ				2,500,000-	1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת)
				2,500,000-	* סה"כ לפרק 4131-- אגרות מים
גמ				49,700-	1413200210 אגרות מים אחרות (מוני מ
				49,700-	* סה"כ לפרק 4132-- אגרות מים אחרות
קש					1413300663 דמי ניהול תאגיד
					* סה"כ לפרק 413300 הכנסות אחרות ממ
גמ				93,000-	1413301690 החזר הוצאות שכ"ע ורכב-ת

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי	12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
			93,000-			* סה"כ לפרק 413301	
			93,000-			* סה"כ לפרק 4133-- הכנסות אחרות ממ	
		2,500,000-	2,017,300-	2,200,000-	2,200,000-	* סה"כ לפרק 413--- משק המים	
		2,500,000-	2,017,300-	2,200,000-	2,200,000-	* סה"כ לפרק 41---- מים	
גמ		3,090,000-	2,081,100-	3,000,000-	3,000,000-	1437000420 שווקים	
		3,090,000-	2,081,100-	3,000,000-	3,000,000-	* סה"כ לפרק 437--- שווקים	
גמ		1,648,000-	1,289,600-	3,500,000-	3,500,000-	1439000640 השכרת נכסים	
		1,648,000-	1,289,600-	3,500,000-	3,500,000-	* סה"כ לפרק 439--- השכרת נכסים	
		4,738,000-	3,370,700-	6,500,000-	6,500,000-	* סה"כ לפרק 43---- נכסים	
גמ		155,000-	147,400-	200,000-	200,000-	1441000620 מכירת רכב משומש	
		155,000-	147,400-	200,000-	200,000-	* סה"כ לפרק 441--- מכירת רכב משומש	
		155,000-	147,400-	200,000-	200,000-	* סה"כ לפרק 44---- תחבורה	
גמ		309,000-	365,800-	500,000-	500,000-	1472000210 ביוב עירוני	
		309,000-	365,800-	500,000-	500,000-	* סה"כ לפרק 472--- ביוב עירוני	
		309,000-	365,800-	500,000-	500,000-	* סה"כ לפרק 47---- מפעל הביוב	
		7,702,000-	5,901,200-	9,400,000-	9,400,000-	* סה"כ לפרק 4----- מפעלים	
גמ		1,545,000-	391,100	2,000,000-	2,000,000-	1520000610 תקבולים משנים קודמות	
		1,545,000-	391,100	2,000,000-	2,000,000-	* סה"כ לפרק 5200-- תקבולים משנים ק	
		1,545,000-	391,100	2,000,000-	2,000,000-	* סה"כ לפרק 520--- תקבולים משנים ק	
		1,545,000-	391,100	2,000,000-	2,000,000-	* סה"כ לפרק 52---- תקבולים משנים ק	
גמ		5,000,000-	1,030,000-	822,000-	822,000-	1591900590 החזרות מקרנות הפרשה	
		5,000,000-	1,030,000-	822,000-	822,000-	* סה"כ לפרק 5919-- החזרות מקרנות א	
		5,000,000-	1,030,000-	822,000-	822,000-	* סה"כ לפרק 591--- החזרות מקרנות א	
גמ		50,576,000-		6,322,000-		1594000490 הכנסות מיוחדות ובלתי נצ	
גמ			630,000-	630,000-	630,000-	1594000730 החזר בגין דמי פגיעה ב-	
		50,576,000-	630,000-	6,952,000-	630,000-	* סה"כ לפרק 5940-- הכנסות מיוחדות	
		50,576,000-	630,000-	6,952,000-	630,000-	* סה"כ לפרק 594--- הכנסות מיוחדות	
		55,576,000-	1,660,000-	7,774,000-	630,000-	* סה"כ לפרק 59---- החזרות מקרנות	
		55,576,000-	3,205,000-	9,774,000-	2,630,000-	* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג	
		93,514,000-	1,260,837,000-	914,033,700-	1,199,383,000-	1,175,407,000-	==== סה"כ הכנסות

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		2,485,000	1,847,900	2,321,000	1611100110 השכר הקובע
קש		22,000	21,300	27,000	1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		145,000	120,300	115,000	1611100140 החזר הוצאות רכב
קש		139,000	102,600	134,000	1611100141 החזר הוצאות אחר
קש		561,000	417,000	515,000	1611100181 הפרשות סוציאליות
קש		388,000	290,600	370,000	1611100182 מיסים ועלויות
		3,740,000	2,799,700	3,482,000	* סה"כ לפרק 611100 נבחרים
קש		804,000	498,300	452,000	1611101110 השכר הקובע
קש		118,000	99,000	248,000	1611101120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		70,000	48,400	17,000	1611101130 שעות נוספות
קש		219,000	156,900	83,000	1611101140 החזר הוצאות רכב
קש		60,000	41,700	66,000	1611101141 החזר הוצאות אחר
קש		195,000	116,300	114,000	1611101181 הפרשות סוציאליות
קש		172,000	106,000	107,000	1611101182 מיסים ועלויות
קש			682,300	900,000	1611102120 שכר זמניים
קש	3,000	29,000	20,800	32,000	1611101470 ציוד משרדי מחלה
קש		4,000	4,000	4,000	1611101471 מכונות צילום
קש	5,000	5,000	5,800	6,000	1611101510 אש"ל וכבודים
קש		20,000	20,000	20,000	1611101514 רכישת מתנות
קש	1,000	9,000	4,900	10,000	1611101522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		50,000	13,200	50,000	1611101530 רכב צמוד 4908668
גמ					1611101533 רכב צמוד 4351062
קש		17,000	8,600	25,000	1611101540 דואר וטלפון
גמ		72,000	7,100	72,000	1611101542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש		21,000	12,300	17,000	1611101760 קניית שרותים מרשויות ומו
קש	11,000	39,000	27,700	42,000	1611101780 הוצאות שונות
	20,000	1,904,000	1,873,300	2,265,000	* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר
גמ		243,000	189,900	183,000	1611102110 השכר הקובע
קש		43,000	37,800	47,000	1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		46,000	32,600	42,000	1611102140 החזר הוצאות רכב
קש		14,000	10,600	8,000	1611102141 החזר הוצאות אחר
קש		51,000	38,500	36,000	1611102181 הפרשות סוציאליות
קש		46,000	33,800	35,000	1611102182 מיסים ועלויות
קש		49,000	39,800	40,000	1611102210 שכר זמניים
קש	1,000	5,000	3,400	6,000	1611102470 ציוד משרדי מחלה
קש		2,000	2,000	2,000	1611102510 אש"ל וכבודים
קש		6,000	5,800	6,000	1611102514 רכישת מתנות
קש		4,000	4,000	4,000	1611102522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		35,000	23,200	35,000	1611102531 רכב 7747775
קש		4,000	2,300	3,000	1611102540 דואר וטלפון
גמ		10,000	100	10,000	1611102542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש	1,000	6,000	1,400	7,000	1611102780 הוצאות שונות
	2,000	564,000	421,200	464,000	* סה"כ לפרק 611102 לשכת מ"מ (1) רא
קש		206,000	142,400	187,000	1611103110 השכר הקובע
קש		48,000	36,600	48,000	1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		38,000	30,800	4,000	1611103140 החזר הוצאות רכב

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		11,000	6,000	39,000	1611103141 החזר הוצאות אחר
קש		42,000	27,900	34,000	1611103181 הפרשות סוציאליות
קש		41,000	27,000	35,000	1611103182 מיסים ועלויות
קש	1,000	5,000	1,800	6,000	1611103470 ציוד משרדי מתכלה
קש		2,000	1,900	2,000	1611103510 אש"ל וכבודים
קש		6,000	4,000	6,000	1611103514 רכישת מתנות
קש		4,000	1,400	4,000	1611103522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ			21,000		1611103530 רכב צמוד
קש		3,000	2,200	7,000	1611103540 דואר וטלפון
גמ		10,000	7,500	10,000	1611103542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש	1,000	6,000	3,100	7,000	1611103780 הוצאות שונות
		2,000	422,000	389,000	389,000 * סה"כ לפרק 611103 לשכת מ"מ (2) רא
קש		208,000	109,700	193,000	1611104110 השכר הקובע
קש		6,000	4,900	36,000	1611104120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		2,000		4,000	1611104130 שעות נוספות
קש		18,900	14,900	14,000	1611104140 החזר הוצאות רכב
קש		5,000	4,500	2,000	1611104141 החזר הוצאות אחר
קש		56,000	26,700	51,000	1611104181 הפרשות סוציאליות
קש		36,000	17,000	31,000	1611104182 מיסים ועלויות
קש	1,000	5,000	4,100	6,000	1611104470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		1,000			1611104471 אחז' מכונית צילום
קש		2,000	2,000	2,000	1611104510 אש"ל וכבודים
קש		6,000	6,000	6,000	1611104514 רכישת מתנות
קש		3,000		3,000	1611104522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		50,000	34,400	40,000	1611104530 רכב צמוד 8838170
קש		3,000	1,300	4,000	1611104540 דואר וטלפון
גמ		10,000	2,000	10,000	1611104542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש	1,000	6,000	3,400	7,000	1611104780 הוצאות שונות
		2,000	417,000	409,000	409,000 * סה"כ לפרק 611104 לשכת ס/ראש העיר
קש		173,000	138,000	153,000	1611105110 השכר הקובע
קש		30,000	6,400	75,000	1611105120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		10,000	6,200	7,000	1611105130 שעות נוספות
קש		26,000	12,800	26,000	1611105140 החזר הוצאות רכב
קש		13,000	8,600	13,000	1611105141 החזר הוצאות אחר
קש		55,000	33,400	53,000	1611105181 הפרשות סוציאליות
קש		35,000	21,700	34,000	1611105182 מיסים ועלויות
קש	1,000	5,000	1,800	6,000	1611105470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		1,000			1611105471 מ. צילום ופקס
קש		2,000	1,900	2,000	1611105510 אש"ל וכבודים
קש		6,000	6,000	6,000	1611105514 רכישת מתנות
קש		3,000	1,700	3,000	1611105522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		4,000	3,400	4,000	1611105540 דואר וטלפון
גמ		12,000	600	12,000	1611105542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש	1,000	6,000	3,100	7,000	1611105780 הוצאות שונות
		2,000	381,000	401,000	401,000 * סה"כ לפרק 611105 לשכת ס/ראש העי
גמ		228,000	164,100	197,000	1611106110 השכר הקובע



סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	מס' חשבון שם חשבון
גמ		32,000	10,600	11,000	1611106120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ			9,100	11,000	1611106130 שעות נוספות
גמ		65,000	34,700	44,000	1611106140 החזר הוצאות רכב
גמ			3,700	6,000	1611106141 החזר הוצאות אחרות
גמ		50,000	42,200	59,000	1611106181 הפרשות סוציאליות
גמ		36,000	27,700	41,000	1611106182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	6,000	3,800	5,000	1611106470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		2,000	1,900	2,000	1611106510 אשל וכיבודים
גמ		6,000	6,000	6,000	1611106514 רכישת מתנות
גמ		3,000	1,700	3,000	1611106522 ספרות מקצועית ועיתונות
גמ		4,000	1,500	3,000	1611106540 דואר וטלפון
גמ		12,000	4,600	12,000	1611106542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	1,000	7,000	3,100	6,000	1611106780 הוצאות שונות
		420,000	314,700	437,000	*סה"כ לפרק 611106 לשכת ס- ראש העי
	30,000	7,830,000	6,199,000	7,865,000	*סה"כ לפרק --6111 נבחרים
קש		681,000	569,400	775,000	1611301110 השכר הקבוע
קש		51,000	54,400	62,000	1611301120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		104,000	53,200	104,000	1611301140 החזר הוצאות רכב
קש		28,000	25,400	35,000	1611301141 החזר הוצאות אחר
קש		166,000	128,900	185,000	1611301181 הפרשות סוציאליות
קש		120,000	96,200	141,000	1611301182 מיסים ועלויות
קש		80,000	80,000	158,000	1611301210 שכר זמניים
קש	1,000	7,000	6,100	6,000	1611301470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		3,000	3,000	3,000	1611301471 הוצאות מ. צילום
קש		6,000	2,300	4,000	1611301510 אש"ל וכבודים
קש		4,000	3,000	4,000	1611301522 ספרות מקצועית ועיתונים
קש		40,000	20,100	50,000	1611301530 רכב צמוד 8838270
קש		6,000	2,300	5,000	1611301540 דואר וטלפון
גמ		20,000	5,000	20,000	1611301542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	820,000	276,000	258,200	230,000	1611301580 יועצים
גמ	8,000	92,000	69,900	92,000	1611301581 ייעוץ אירגוני
גמ		46,000	14,300	4,000	1611301582 הצ' אירגוניות
קש	4,000	46,000	14,300	46,000	1611301750 עבודות קבלניות
גמ	162,000	140,000	93,000	138,000	1611301751 שטח סטרילי
קש		17,000	14,000	14,000	1611301760 קנית שרותים מרשויות ומו
קש	8,000	50,000	29,100	92,000	1611301780 בדיקות מיוחדות
קש		41,000	40,100	40,000	1611301930 רכישת ציוד יסודי
גמ		41,000	40,100	40,000	1611301931 רכישת ערכות אבלים
גמ					1611301981 קרן הצטיידות
	1,003,000	1,938,000	1,567,900	2,190,000	*סה"כ לפרק 611301 מנכ"ל העיריה
קש		629,000	528,400	838,000	1611302110 השכר הקבוע
קש		102,000	63,800	78,000	1611302120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		31,000	6,200	10,000	1611302130 שעות נוספות
קש		103,000	60,700	95,000	1611302140 החזרהוצאות רכב
קש		28,000	27,900	42,000	1611302141 החזר הוצאות אחר
קש		92,000	71,600	120,000	1611302181 הפרשות סוציאליות
קש		122,000	94,000	154,000	1611302182 מיסים ועלויות
גמ		350,000	335,600	346,000	1611302210 שכר זמניים
קש	1,000	8,000	5,800	7,000	1611302470 ציודמשרדי מתכלה

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
גמ		4,000	4,000	4,000	4,000	1611302471 אחז' מכונת צילום	
קש		2,000	1,900	2,000	2,000	1611302510 אש"ל וכבודים	
גמ	7,000	14,000	13,200	15,000	15,000	1611302511 אירוח	
גמ	28,000	7,000	1,300	8,000	8,000	1611302521 השתלמויות - מינהל כללי	
קש		22,000	17,800	22,000	22,000	1611302522 ספרות מקצועית ועתונות	
קש		40,000	43,000	40,000	40,000	1611302530 רכב צמוד 6969962	
קש		7,000	2,200	8,000	8,000	1611302540 דואר וטלפון	
גמ		115,000	69,100-	115,000	115,000	1611302542 רט"ן-תקשורת סלולרית	
גמ	16,000	184,000	85,100	200,000	92,000	1611302580 הוצאות ארגוניות	
גמ	112,000	138,000				1611302581 ועדת ערר	
קש		52,000	41,400	44,000	44,000	1611302760 קנית שרותים מרשויות מוס	
גמ		150,000	45,700	55,000	5,000	1611302930 רכישת ציוד יסודי	
		164,000	2,425,000	1,380,500	1,978,000	1,820,000	* סה"כ לפרק 611302 ס/מנכלית
גמ				40,000	40,000	1611303210 שכר עובדים זמניים	
				40,000	40,000	* סה"כ לפרק 611303	
קש		214,000	114,200	170,000	170,000	1611304110 השכר הקבוע	
קש		27,000	21,300	96,000	96,000	1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר	
גמ		21,000	12,500			1611304130 עשות נוספות	
קש		82,000	41,000	46,000	46,000	1611304140 החזר הוצאות רכב	
קש		14,000	7,500	10,000	10,000	1611304141 החזר הוצאות אחר	
קש		46,000	23,600	26,000	26,000	1611304181 הפרשות סוציאליות	
קש		48,000	25,100	42,000	42,000	1611304182 מיסים ועלויות	
גמ		79,000				1611304210 עובדים זמניים	
קש	1,000	5,000	6,000	6,000	6,000	1611304470 צ. משרדי	
גמ		2,000		2,000	2,000	1611304522 ס. מקצועית ועיתונים	
קש		2,000	500	2,000	2,000	1611304540 הוצ' טלפון	
גמ		2,000	500	2,000	2,000	1611304542 רט"ן-תקשורת סלולרית	
גמ		6,000	5,200	6,000	6,000	1611304572 חוכנה	
		1,000	548,000	257,400	408,000	408,000	* סה"כ לפרק 611304 מכרזים
קש		833,000	518,500	804,000	804,000	1611305110 השכר הקבוע	
קש		168,000	123,900	232,000	232,000	1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר	
קש		82,000	51,600	69,000	69,000	1611305130 עשות נוספות	
קש		205,000	138,200	234,000	234,000	1611305140 החזרהוצאות רכב	
קש		40,000	25,700	40,000	40,000	1611305141 החזר הוצאות אחר	
קש		184,000	109,900	190,000	190,000	1611305181 הפרשות סוציאליות	
קש		179,000	108,800	176,000	176,000	1611305182 מיסים ועלויות	
גמ		100,000	64,100	180,000	180,000	1611305210 שכר עובדים זמניים	
קש		4,000	2,900	4,000	4,000	1611305470 ציוד משרדי מתכלה	
קש		3,000	3,000	3,000	3,000	1611305471 מכונות צילום	
גמ						1611305510 כיבוד	
גמ	1,000	7,000	2,900	8,000	8,000	1611305522 ספרות מקצועית	
קש		120,000	69,700	162,000	162,000	1611305540 דואר וטלפון	
גמ		14,000	9,100	14,000	14,000	1611305542 רט"ן-תקשורת סלולרית	
גמ		190,000	56,200	188,000	188,000	1611305545 הוצאות תקשורת	
גמ	500,000	300,000	299,300	400,000	300,000	1611305570 הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	
קש	15,000	200,000	199,000	200,000	200,000	1611305571 חומרה	

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		350,000	196,300	300,000	1611305572 שכירות תוכנה
קש	245,000	240,000	240,000	240,000	1611305574 כ"א מקצועי (גורמי חוץ)
קש	50,000	100,000	111,000	150,000	1611305575 שירותים שונים
קש	60,000	90,000	68,600	90,000	1611305576 ייעוץ מקצועי
גמ		175,000	120,800	165,000	1611305577 תקשורת
גמ					1611305578 השתלמויות וספרות מקצועי
גמ	300,000				1611305579 פרויקטים
קש	1,000	6,000	6,100	7,000	1611305720 חומרים
גמ		30,000			1611305730 80-132-72 תפעולי
קש		5,000	1,100	5,000	1611305740 כלים מכשירים וציוד
גמ			3,100		1611305981 קרן מיחשוב
	1,172,000	3,625,000	2,529,800	3,861,000	3,761,000 *סה"כ לפרק 611305 מיחשוב
גמ		392,000	239,700	444,000	1611306110 השכר הקובע
גמ		44,000	33,800	12,000	1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש					1611306130 שעות נוספות
גמ		44,000	17,200	16,000	1611306140 החזר הוצאות רכב
גמ		12,000	8,300		1611306141 החזר הוצאות אחרות
גמ		84,000	49,000	100,000	1611306181 הפרשות סוציאליות
גמ		73,000	42,500	69,000	1611306182 מיסים ועלויות
גמ			89,500	90,000	1611306210 שכר עובדים זמניים
גמ	45,000	270,000	272,500	276,000	1611306420 אחזקת המשרד
גמ		3,000	2,900	3,000	1611306470 ציוד משרדי
גמ		3,000			1611306510 כיבוד
גמ		6,000	2,900	3,000	1611306522 ספרות מקצועית
גמ		30,000	14,700	30,000	1611306530 רכב צמוד 7989866
גמ		44,000	12,500	16,000	1611306540 דואר וטלפון
גמ		3,000	1,200	3,000	1611306542 רט"ן תקשורת סלולרית
גמ	10,000	47,000		52,000	1611306550 פירסומים
גמ	50,000				1611306572 תוכנה
גמ	181,000	138,000	400	150,000	1611306580 הוצ' אירגוניות ויועצים
גמ	4,000	42,000	2,000	46,000	1611306581 הוצ' שולחן עגול
גמ	10,000	56,000		61,000	1611306750 רט תדמית
גמ	2,519,000	223,000	78,800	243,000	1611306752 יוזמות תעסוקה, גיוס מפעל
גמ		200,000		200,000	1611306753 מפתח"ח- מרכז פיתוח תעסוקה
גמ	1,024,000	276,000	100	184,000	1611306760 גיוס מפעלים ויזמים
גמ	1,000	9,000			1611306771 חשמל יחידת תעסוקה
גמ	356,000	644,000			1611306820 ליווי וחונכות עסקים קטן
	4,200,000	2,643,000	868,000	1,998,000	1,998,000 *סה"כ לפרק 611306 מינהלת א.תעסוקה
	6,540,000	11,431,000	6,603,600	10,270,000	9,965,000 *סה"כ לפרק 6113
	6,570,000	19,296,000	12,802,600	18,100,000	17,795,000 *סה"כ לפרק 611--- הנהלה ומועצה
קש		941,000	608,900	942,000	1612000110 השכר הקובע
קש		81,000	60,400	87,000	1612000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		31,000	18,600	27,000	1612000130 שעות נוספות
קש		116,000	64,200	140,000	1612000140 החזר הוצאות רכב
קש		35,000	21,900	36,000	1612000141 החזר הוצאות אחר
קש		218,000	139,200	209,000	1612000181 הפרשות סוציאליות
קש		173,000	106,500	167,000	1612000182 מיסים ועלויות
קש		3,000	2,700	3,000	1612000470 ציוד משרדי מחלה
קש		3,000	3,000	3,000	1612000471 מכונות צילום

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		2,000	2,000	2,000	1612000510 כיבוד
קש		2,000		2,000	1612000522 ספרות מקצועית ועתנות
קש		40,000	10,400	40,000	1612000530 רכב צמוד 4422968
קש		2,000	700	4,000	1612000540 דואר וטלפון
גמ		1,000	200	1,000	1612000541 משלוחים
גמ		12,000	4,100	12,000	1612000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	1,000	5,000		5,000	1612000560 הוצאות דו"ח בקורת
קש		55,000	45,000	64,000	1612000750 עבודות קבלניות
גמ		50,000	41,900	42,000	1612000751 בדיקות מיוחדות
		106,000	1,710,000	1,786,000	1,786,000 * סה"כ לפרק ---612 מבקר הרשות
קש		604,000	419,100	529,000	1613000110 השכר הקובע
קש		243,000	187,600	230,000	1613000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		23,000	16,100	4,000	1613000130 שעות נוספות
קש		113,000	68,400	124,000	1613000140 החזרה הוצאות רכב
קש		28,000	19,300	23,000	1613000141 החזר הוצאות אחר
קש		102,000	67,800	75,000	1613000181 הפרשות סוציאליות
קש		137,000	87,700	115,000	1613000182 מיסים ועלויות
קש			3,500	40,000	1613000210 משכורת זמניים
קש	5,000	41,000	21,300	40,000	1613000470 ציוד משרדי מתחלה
קש	5,000	46,000	47,000	50,000	1613000471 מכונות צילום
קש	120,000	1,080,000	1,010,800	1,150,000	1,150,000 אש"ל וכבודים
קש		1,000		1,000	1613000522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		283,000	2,100-	200,000	1613000540 דואר וטלפון
גמ	50,000	400,000	330,200	400,000	1613000541 דואר ושליחויות
גמ		33,000	1,500	33,000	1613000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	4,000	41,000	26,100	32,000	1613000580 יועץ תקשורת
קש		25,000	20,800	25,000	1613000730 רכב תפעולי 5316260
קש	48,000	212,000	183,400	230,000	1613000750 ארכיב
		232,000	3,412,000	3,301,000	3,301,000 * סה"כ לפרק ---613 מזכירות
קש		575,000	410,200	818,000	1614000110 השכר הקובע
קש		116,000	93,300	164,000	1614000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		73,000	53,100	94,000	1614000130 שעות נוספות
קש		56,000	38,100	83,000	1614000140 החזר הוצאות רכב
קש		12,000	8,600	17,000	1614000141 החזר הוצאות אחר
קש		111,000	76,300	148,000	1614000181 הפרשות סוציאליות
קש		120,000	80,100	156,000	1614000182 מיסים ועלויות
גמ		79,000			1614000210 משכורת זמנית
קש	1,000	7,000	1,400	8,000	1614000470 ציוד משרדי מתחלה
גמ		3,000	3,000	3,000	1614000471 אחזקת מכונת צילום
קש		8,000	6,500	8,000	1614000522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		35,000	23,800	30,000	1614000530 רכב צמוד - 8977366
קש		6,000	3,300	11,000	1614000540 דואר וטלפון
גמ		8,000	2,300	8,000	1614000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש	97,000	855,000	659,400	959,000	1614000550 פירסומים
גמ	60,000	558,000	258,100	618,000	1614000551 קמפיינים
גמ	5,000	47,000	9,600	52,000	1614000552 רכישת אביזרי פירסום
גמ					1614000553 אביזרי פרסום לשכת ראה"ע
גמ	2,000	15,000	6,500	17,000	1614000554 פרסום מודעות אבל
גמ		34,000	73,500	78,000	1614000572 תוכנה ואתר אינטרנט

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		112,000	368,000	387,200	430,000	1614000580 יועצים - ע"פ חוזה
גמ		6,000	34,000	24,400	37,000	1614000752 עיצוב גרפי
גמ		1,000	12,000	4,900	13,000	1614000753 שירותי הפצה
גמ				5,100	13,000	1614000754 צילומים
גמ						1614000756 מידע לציבור
גמ		20,000	180,000	181,600	184,000	1614000777 פרסומים - דרושים
		304,000	3,312,000	2,410,300	3,949,000	3,640,000 *סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי
קש			1,654,000	1,162,000	1,449,000	1,449,000 השכר הקובע
קש			644,000	509,800	610,000	610,000 חוספות שלא נכללות בשכר
גמ			8,000	4,600		1615000130 שעות נוספות
קש			274,000	148,900	256,000	256,000 החזר הוצאות רכב
קש			57,000	40,400	46,000	46,000 החזר הוצאות אחר
קש			309,000	214,500	258,000	258,000 הפרשות סוציאליות
קש			377,000	247,600	315,000	315,000 מיסים ועלויות
גמ			178,000	173,700	250,000	250,000 משכורות זמניים
קש		41,000	16,000	8,900	18,000	18,000 ציוד משרדי מתכלה
קש			4,000	4,000	4,000	4,000 מכונות צילום
גמ			3,000	3,000	3,000	3,000 הוצ' כיבוד
גמ		200,000	1,800,000			1615000514 הישתתפות העריה-מתנות
גמ		124,000	212,000	250,900	272,000	235,000 השתלמויות יזומות
קש		120,000	180,000	192,500	200,000	200,000 השתלמויות-ו. השתלמויות
קש			3,000		3,000	3,000 ספרות מקצועית ועתונות
קש		230,000	1,170,000	1,069,500	1,220,000	1,220,000 דמי חבר בארגונים
גמ						1615000524 דמי חבר לקרן גמלאי הרשו
גמ			30,000	21,200	30,000	30,000 רכב צמוד 7180475
גמ			30,000	24,700	30,000	30,000 רכב צמוד - 6637362
קש			7,000	5,700	13,000	13,000 דואר וטלפון
גמ			10,000	4,000	10,000	10,000 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ		1,000	7,000			1615000560 הוצאות משרדיות
גמ		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000 חומרה
גמ			85,000	20,000	21,000	21,000 תוכנה
גמ		125,000	75,000	700	75,000	75,000 כ"א היצוני
גמ						1615000575 שרותים שונים
גמ			25,000		25,000	25,000 תקשורת
גמ		752,000	1,472,000	46,100	1,564,000	1,564,000 רווחת העובד
גמ		3,000	37,000	19,500	40,000	40,000 הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)
גמ		3,000	37,000	33,300	40,000	40,000 מיון והשמה
גמ		1,000	8,000		9,000	9,000 אובדן פריט אישי
גמ		4,000	41,000	12,500	45,000	45,000 אירועים שונים
גמ		83,000	74,000	31,300	80,000	80,000 יועצים
גמ		47,000	228,000			1615000586 רווחת העובד
גמ		168,000	1,932,000			1615000587 חוגים וגנ"י - לעובדים
גמ		67,000	83,000			1615000588 רווחת גימלאי העירייה
גמ		13,000	67,000			1615000589 חבורת זמר "הגדוד העיברי"
קש		19,000	31,000	6,000	34,000	34,000 מועדון גמלאים
גמ		2,000	18,000	3,200	13,000	13,000 פינויים מד"א
קש		2,000	15,000			1615000752 יעוץ מקצועי והנה"ח
גמ						1615000760 העסקת שירות לאומי
גמ		172,000	828,000			1615000780 ארועים
		2,227,000	12,079,000	4,308,500	6,983,000	6,946,000 *סה"כ לפרק 615000 משאבי אנוש

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי	תפעולי 12	מס' חשבון שם חשבון
קש		222,000	209,200	294,000	294,000	1615001110 השכר הקובע
קש		65,000	54,800	67,000	67,000	1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		5,000	19,000	7,000	7,000	1615001130 שעות נוספות
קש		45,000	47,400	58,000	58,000	1615001140 החזר הוצאות רכב
קש		3,000	9,300	15,000	15,000	1615001141 החזר הוצאות אחר
קש		53,000	44,900	59,000	59,000	1615001181 הפרשות סוציאליות
קש		48,000	42,200	55,000	55,000	1615001182 מיסים ועלויות
קש	3,000	23,000	15,700	25,000	25,000	1615001470 ציוד משרדי מתכלה
קש		3,000	2,700	3,000	3,000	1615001471 מכונות צילום
קש			2,093,600	1,950,000	1,950,000	1615001514 הישתתפות העריה-מתנות
קש		3,000	1,800	6,000	6,000	1615001540 דואר וטלפון
גמ		18,000	19,400	18,000	18,000	1615001542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ				8,000	8,000	1615001560 הוצאות משרדיות
גמ		5,000		4,000	4,000	1615001572 תוכנה
קש				253,000	253,000	1615001580 רווחת העובד
קש			1,411,100	1,932,000	1,932,000	1615001581 חוגים ונגני - לעובדים
גמ			59,200	92,000	92,000	1615001582 רווחת גימלאי העירייה
גמ			35,000	74,000	74,000	1615001583 חבורת זמר "הגדוד העיברי"
גמ				17,000	17,000	1615001750 יעוץ מקצועי והנה"ח
גמ				8,000	8,000	1615001760 העסקת שירות לאומי
גמ			918,700	920,000	920,000	1615001780 ארועים
	3,000	493,000	4,984,000	5,865,000	5,865,000	* סה"כ לפרק 615001 רווחת העובד
קש		228,000	491,800	322,000	322,000	1615002110 השכר הקובע
קש		90,000	116,600	38,000	38,000	1615002120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		45,000	60,300	27,000	27,000	1615002130 שעות נוספות
קש		15,000	56,300	57,000	57,000	1615002140 החזר הוצאות רכב
קש		8,000	32,200	21,000	21,000	1615002141 החזר הוצאות אחר
קש		42,000	82,600	49,000	49,000	1615002181 הפרשות סוציאליות
קש		62,000	91,600	54,000	54,000	1615002182 מיסים ועלויות
גמ		217,000	135,000	220,000	220,000	1615002211 משכורות זמניים
קש		32,000	30,400			1615002320 פיצויים
	2,230,000	739,000	1,096,800	788,000	788,000	* סה"כ לפרק 615002 עובדים לא משובצ
		13,311,000	10,389,300	13,636,000	13,599,000	* סה"כ לפרק ---615 משאבי אנוש
גמ		220,000	142,800	258,000	258,000	1616000110 השכר הקובע
גמ		71,000	54,100	68,000	68,000	1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		40,000	27,900	2,000	2,000	1616000130 שעות נוספות
גמ		52,000	25,100	36,000	36,000	1616000140 החזר הוצאות רכב
גמ		11,000	7,800			1616000141 החזר הוצאות אחר
גמ		46,000	29,000	42,000	42,000	1616000181 הפרשות סוציאליות
גמ		55,000	33,500	46,000	46,000	1616000182 מיסים ועלויות
גמ		3,000	2,800	3,000	3,000	1616000470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000	1616000471 אחז' מכונות צילום
גמ		2,000	100	2,000	2,000	1616000522 ספרות מקצועית
גמ		2,000	500	2,000	2,000	1616000540 דואר וטלפון
גמ		1,000	600	1,000	1,000	1616000542 רט"ן - תקשורת סלולרית
גמ	50,000					1616000572 תוכנה
גמ	76,000	296,000	294,400	382,000	322,000	1616000580 הדרכת עובדים
	126,000	802,000	621,600	845,000	785,000	* סה"כ לפרק ---616 או"ש והדרכה

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
קש		1,756,000	1,255,100	1,804,000	1,804,000	1617000110 השכר הקבוע
קש		214,000	181,600	309,000	309,000	1617000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		16,000	12,000	8,000	8,000	1617000130 שעות נוספות
קש		276,000	192,000	280,000	280,000	1617000140 החזר הוצאות רכב
קש		79,000	55,500	79,000	79,000	1617000141 החזר הוצאות אחר
קש		395,000	280,500	379,000	379,000	1617000181 הפרשות סוציאליות
קש		330,000	224,200	326,000	326,000	1617000182 מיסים ועלויות
גמ		99,000				1617000210 משכורת זמנית
קש	3,000	25,000	6,100	25,000	25,000	1617000441 ביטוח
קש	6,000	19,000	19,200	21,000	21,000	1617000470 ציוד משרדי מחלה
קש	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1617000471 מכוונות צילום
גמ		2,000	2,000	2,000	2,000	1617000510 כיבוד
קש	2,000	15,000	4,700	17,000	17,000	1617000521 השתלמויות
קש	2,000	19,000	12,100	21,000	21,000	1617000522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		25,000	14,800	35,000	35,000	1617000530 רכב צמוד 7657471
גמ		30,000	12,300	30,000	30,000	1617000531 רכב צמוד 9692166
קש		10,000	3,900	9,000	9,000	1617000540 דואר וטלפון
גמ		3,000	600	3,000	3,000	1617000541 משלוחים
גמ		24,000	8,000	24,000	24,000	1617000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ		17,000	12,500	17,000	17,000	1617000572 תוכנה
קש	12,000	138,000	36,500	134,000	134,000	1617000581 הוצאות משפטיות (אגרות בו
קש	60,000	690,000	530,000	690,000	690,000	1617000582 הוצאות משפטיות-ע"פ חוזה
גמ	300,000	1,300,000	946,700	1,288,000	1,288,000	1617000583 הוצאות משפטיות שונות
גמ	1,000	5,000	400	5,000	5,000	1617000584 ניהול אוכלוסין - תוכנה
גמ	1,000	16,000	4,200	17,000	17,000	1617000761 שכ"ט מומחים
	388,000	5,508,000	3,819,900	5,528,000	5,528,000	* סה"כ לפרק ---617 שירות משפטי
גמ		515,000	376,700	491,000	491,000	1618000110 השכר הקבוע
גמ		45,000	15,400	41,000	41,000	1618000120 תוספות שלא נכללות
גמ		7,000	5,900	7,000	7,000	1618000130 שעות נוספות
גמ		36,000	33,000			1618000140 החזר הוצאות
גמ		23,000	16,900	56,000	56,000	1618000141 החזר הוצאות אחרות
גמ		115,000	90,000	115,000	115,000	1618000181 הפרשות סוציאליות
גמ		93,000	62,600	86,000	86,000	1618000182 מיסים ועלויות
גמ		99,000	71,900	80,000	80,000	1618000210 שכר עובדים זמניים
גמ		4,000	2,100	4,000	4,000	1618000470 ציוד משרדי
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000	1618000471 מכוונות צילום
גמ		2,000	1,100	3,000	3,000	1618000510 כיבוד
גמ		7,000	3,500	7,000	7,000	1618000522 ספרות מקצועית
גמ		35,000	24,800	35,000	35,000	1618000530 רכב צמוד 7526267
גמ		2,000	1,100	5,000	5,000	1618000540 דואר וטלפון
גמ		13,000	3,700	13,000	13,000	1618000542 רט"ן - תקשורת סלולרית
גמ	4,000	16,000	9,500	18,000	18,000	1618000560 הוצ' משרדיות
גמ	9,000	51,000	13,000	37,000	37,000	1618000561 שנתון סטטיסטי
גמ	13,000	117,000	102,800	130,000	130,000	1618000562 חברות ועיבודים סטטיסטי
גמ		2,000		2,000		1618000572 תוכנה
גמ	9,000	106,000	216,800	230,000	230,000	1618000580 תוכנית עבודה מקושרת תקצ
גמ	258,000	92,000	100,000	100,000		1618000581 מיתוג
גמ	12,000	138,000	30,700	138,000	138,000	1618000582 קוד אתי
גמ	10,000	110,000	107,600	110,000	110,000	1618000583 הוצ' סקר שביעות רצון תו
גמ	162,000	138,000	52,900	138,000	138,000	1618000584 ימי עיון וכנסים
גמ						1618000585 תוכנית אב לתרבות
גמ						1618000586 יועצים

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		54,000	276,000	184,000	1618000750 עבודות קבלניות
גמ			21,000	17,000	1618000760 בת שירות
גמ	100,000				1618000761 שיתוף הציבור
גמ	500,000		94,200	145,000	1618000981 קרן היחידה האסטרטגית
	1,131,000	2,066,000	1,597,900	2,195,000	1,950,000 *סה"כ לפרק ---618 יחידה אסטרטגית
גמ		2,000,000			1619000580 בחירות לרשות המקומית
		2,000,000			*סה"כ לפרק --6190 בחירות לרשות מק
	11,087,000	51,417,000	35,294,400	49,340,000	48,384,000 *סה"כ לפרק ---619 בחירות לרשות מק
					*סה"כ לפרק ----61 מינהל כללי
קש		640,000	514,100	698,000	698,000 1621100110 השכר הקובע
קש		97,000	95,300	100,000	100,000 1621100120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		14,000	9,900	32,000	32,000 1621100130 שעות נוספות
קש		73,000	67,400	98,000	98,000 1621100140 החזר הוצאות רכב
קש		22,000	16,800	24,000	24,000 1621100141 החזר הוצאות אחר
קש		79,000	61,600	81,000	81,000 1621100181 הפרשות סוציאליות
קש		126,000	95,300	129,000	129,000 1621100182 מיסים ועלויות
קש		49,000		37,000	37,000 1621100210 שכר זמניים
גמ	1,000	7,000	4,700	9,000	9,000 1621100470 ציוד משרדי
קש		3,000	3,000	3,000	3,000 1621100471 מכונות צילום
גמ	1,000	5,000	3,700	5,000	5,000 1621100510 כיבודים
גמ	1,000	7,000	1,100	8,000	8,000 1621100521 השתלמויות
קש	1,000	7,000	3,300	8,000	8,000 1621100522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		3,000	1,500	3,000	3,000 1621100523 דמי חבר
קש		50,000	39,100	40,000	40,000 1621100530 14-012-71 ר.צמוד
קש		3,000	1,400	4,000	4,000 1621100540 דואר וטלפון
גמ		1,000		2,000	2,000 1621100541 שליחויות
קש		16,000	2,900	16,000	16,000 1621100542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש	18,000	206,000	115,500	224,000	224,000 1621100580 ייעצים ופעולות ארגוניות
גמ	15,000	169,000	176,900	184,000	184,000 1621100581 התייעלות ומקסום הכנסות
גמ	2,000	18,000			1621100760 בנות שירות לאומי
	39,000	1,595,000	1,213,500	1,705,000	1,705,000 *סה"כ לפרק --6211 הנהלת הגזברות
קש		753,000	536,900	734,000	734,000 1621200110 השכר הקובע
קש		411,000	320,000	407,000	407,000 1621200120 תוספות לא נכללות בשכר
קש		1,000	300	2,000	2,000 1621200130 שעות נוספות
קש		139,000	95,000	165,000	165,000 1621200140 החזר הוצאות רכב
קש		25,000	17,800	28,000	28,000 1621200141 החזר הוצאות אחר
קש		133,000	91,100	125,000	125,000 1621200181 הפרשות סוציאליות
קש		189,000	126,800	174,000	174,000 1621200182 מיסים ועלויות
גמ					1621200210 שכר זמניים
קש	2,000	15,000	9,200	17,000	17,000 1621200470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000 1621200471 צילומים
קש	1,000	5,000	2,900	5,000	5,000 1621200522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		40,000	26,100	40,000	40,000 1621200530 רכב 55-029-65 - צמוד
קש		5,000	3,000	9,000	9,000 1621200540 דואר וטלפון
גמ		1,000		1,000	1,000 1621200541 שליחויות
גמ		8,000	2,000	8,000	8,000 1621200542 רט"ן - רשת טלפוני



סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		32,000	20,300	32,000	32,000	1621200572 תוכנה
גמ		5,000	13,800	63,000	63,000	1621200580 פיתוח אירגוני
גמ		2,000	18,000			1621200760 שרות לאומי
	10,000	1,836,000	1,268,200	1,813,000	1,813,000	* סה"כ לפרק --6212 תקציבים וכלכלה
קש		735,000	490,900	854,000	854,000	1621300110 השכר הקבוע
קש		139,000	116,300	169,000	169,000	1621300120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		44,000	32,000	28,000	28,000	1621300130 שעות נוספות
קש		143,000	101,200	148,000	148,000	1621300140 החזר הוצאות רכב
קש		38,000	25,200	40,000	40,000	1621300141 החזר הוצאות אחר
קש		163,000	102,900	160,000	160,000	1621300181 הפרשות סוציאליות
קש		158,000	102,400	153,000	153,000	1621300182 מיסים ועלויות
גמ		247,000	185,500	250,000	250,000	1621300210 עובדי כ"א
גמ	4,000	32,000	21,500	34,000	34,000	1621300470 ציוד משרדי
קש		3,000	3,000	3,000	3,000	1621300471 מכונות צילום
קש	1,000	7,000	800	8,000	8,000	1621300522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		50,000	14,100			1621300530 רכב - צמוד
קש		6,000	3,400	10,000	10,000	1621300540 דואר וטלפון
גמ		3,000	1,900	3,000	3,000	1621300541 שליחויות
גמ		4,000	1,100	4,000	4,000	1621300542 רט"ן - רשת טלפוני
גמ		160,000	122,000	158,000	158,000	1621300572 תוכנה
גמ		29,000	13,600	19,000	19,000	1621300575 שירותי מחשוב שונים
גמ	10,000	58,000	8,800	63,000	63,000	1621300580 פעולות אירגוניות
קש						1621300751 התאמת הנה"ח גביה
	15,000	2,019,000	1,346,600	2,104,000	2,104,000	* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות
קש		579,000	436,400	534,000	534,000	1621400110 השכר הקבוע
קש		226,000	169,800	177,000	177,000	1621400120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		32,000	25,700	31,000	31,000	1621400130 שעות נוספות
קש		166,000	98,500	194,000	194,000	1621400140 החזר הוצאות רכב
קש		40,000	29,500	27,000	27,000	1621400141 החזר הוצאות אחר
קש		100,000	69,700	78,000	78,000	1621400181 הפרשות סוציאליות
קש		141,000	94,500	122,000	122,000	1621400182 מיסים ועלויות
גמ		3,000	1,600	5,000	5,000	1621400540 דואר וטלפון
		1,287,000	925,700	1,168,000	1,168,000	* סה"כ לפרק --6214 תשלומים
קש		653,000	419,600	518,000	518,000	1621500110 השכר הקבוע
קש		91,000	76,200	117,000	117,000	1621500120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		107,000	68,600	115,000	115,000	1621500130 שעות נוספות
קש		156,000	125,800	145,000	145,000	1621500140 החזר הוצאות רכב
קש		38,000	24,600	32,000	32,000	1621500141 החזר הוצאות אחר
קש		166,000	100,800	123,000	123,000	1621500181 הפרשות סוציאליות
קש		140,000	88,900	116,000	116,000	1621500182 מיסים ועלויות
קש		99,000	131,600	200,000	200,000	1621500210 משכורות זמניים
קש	1,000	12,000	8,800	13,000	13,000	1621500470 ציוד משרדי
קש		3,000	3,000	3,000	3,000	1621500471 מכונות צילום ופקס
קש		23,000	13,500	27,000	27,000	1621500540 דואר וטלפון
גמ		4,000	1,800	4,000	4,000	1621500542 רט"ן - רשת טלפוני
גמ	160,000	520,000	411,300	505,000	450,000	1621500575 שירותי מחשוב שונים

18:52 01/01/2013  
 שנת כספים 2013  
 דף 42

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1    עמ' 1    מספר: 1    מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 מפרק:    עמ' 999999    מהקבצה-1:    שם משתמש: ציפי מיימון  
 מסעיף:    עמ' 999    מהקבצה-2:    סוג תקציב: 1 עמ' 4  
 סיכום פרקים מדורג : כן    הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא    מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		161,000	2,012,000	1,474,500	1,918,000	1,863,000	* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר
קש		182,000	104,400	172,000	172,000	1621600110	השכר הקבוע
קש		33,000	3,600	41,000	41,000	1621600120	חוספות שלא נכללות בשכר
גמ		16,000	15,400			1621600130	שעות נוספות
קש		43,000	27,100	34,000	34,000	1621600140	החזר הוצאות רכב
קש		15,000	8,300	14,000	14,000	1621600141	החזר הוצאות אחר
קש		60,000	27,200	50,000	50,000	1621600181	הפרשות סוציאליות
קש		40,000	20,200	32,000	32,000	1621600182	מיסים ועלויות
גמ						1621600210	משכורות זמניים
גמ		1,000	100	2,000	2,000	1621600540	דואר וטלפון
גמ		2,000		2,000	2,000	1621600542	רט"ן - רשת טלפוני
גמ	9,000	101,000		110,000	110,000	1621600580	ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות
		9,000	493,000	206,300	457,000	457,000	* סה"כ לפרק 621600 הכנסות
		9,000	493,000	206,300	457,000	457,000	* סה"כ לפרק --6216 הכנסות
קש		588,000	411,700	578,000	578,000	1621701110	השכר הקבוע
קש		179,000	141,200	196,000	196,000	1621701120	חוספות שלא נכללות בשכר
קש		14,000	12,300	23,000	23,000	1621701130	שעות נוספות
קש		116,000	52,100	96,000	96,000	1621701140	החזר הוצאות רכב
קש		23,000	16,800	21,000	21,000	1621701141	החזר הוצאות אחר
קש		120,000	81,400	104,000	104,000	1621701181	הפרשות סוציאליות
קש		128,000	79,600	118,000	118,000	1621701182	מיסים ועלויות
גמ		79,000	42,200	180,000	180,000	1621701210	משכורות זמניים
קש	8,000	24,000	24,100	27,000	27,000	1621701470	ציוד משרדי מתכלה
קש	1,000	6,000	4,000	4,000	4,000	1621701471	מכונות צילום
קש		30,000	16,800	30,000	30,000	1621701530	הוצ' רכב מנהלי-7989366
קש		6,000	3,500	4,000	4,000	1621701540	דואר וטלפון
קש		5,000	2,100	5,000	5,000	1621701542	רט"ן - רשת טלפונית
גמ		10,000	9,300	10,000	10,000	1621701572	תוכנה
קש	2,000	23,000	400	23,000	23,000	1621701580	פיתוח אירגוני
קש		3,000	1,400	2,000	2,000	1621701779	בטיחות עובדים
קש		2,000		2,000	2,000	1621701781	מיגון
		11,000	1,356,000	898,900	1,423,000	1,423,000	* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה
קש		223,000	153,800	217,000	217,000	1621702110	השכר הקבוע
קש		64,000	51,000	62,000	62,000	1621702120	חוספות שלא נכללות בשכר
קש		27,000	16,000	40,000	40,000	1621702130	שעות נוספות
קש		59,000	34,300	44,000	44,000	1621702140	החזר הוצאות רכב
קש		11,000	7,800	13,000	13,000	1621702141	החזר הוצאות אחר
קש		45,000	28,200	44,000	44,000	1621702181	הפרשות סוציאליות
קש		52,000	32,600	46,000	46,000	1621702182	מיסים ועלויות
קש	1,000	12,000	12,600	13,000	13,000	1621702420	אחזקת מבנים
קש	4,000	2,000	1,400	2,000	2,000	1621702422	אחזקת מבנים חומרים
גמ		3,000	1,000	3,000	3,000	1621702433	חומרי נקיון
גמ		1,000	300	1,000	1,000	1621702540	דואר וטלפון
קש		1,000	200	1,000	1,000	1621702542	רט"ן - רשת טלפונית נייד
קש	12,000	138,000	96,200	192,000	192,000	1621702580	ספירות מלאי
קש		2,000	700	2,000	2,000	1621702743	רכישת כלים.מכשירים וציוד

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
קש		2,000		2,000	2,000	1621702781 מגון מחסני העירייה
קש	15,000					1621702920 הוצאות עבודות פתוח
קש	3,000	3,000		3,000	3,000	1621702930 ציוד יסודי
	35,000	645,000	436,100	685,000	493,000	* סה"כ לפרק 621702 מחסנים
	46,000	2,001,000	1,335,000	2,108,000	1,916,000	* סה"כ לפרק --6217 רכש
קש		229,000	164,800	230,000	230,000	1621800110 השכר הקבוע
קש		76,000	62,700	84,000	84,000	1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		26,000	19,100	20,000	20,000	1621800130 שעות נוספות
קש		51,000	40,800	53,000	53,000	1621800140 החזר הוצאות רכב
קש		9,000	6,500	9,000	9,000	1621800141 החזר הוצאות אחר
קש		35,000	23,500	32,000	32,000	1621800181 הפרשות סוציאליות
קש		53,000	36,400	49,000	49,000	1621800182 מיסים ועלויות
		479,000	353,800	477,000	477,000	* סה"כ לפרק --6218 מסלקה
	280,000	11,722,000	8,123,600	11,750,000	11,503,000	* סה"כ לפרק ---621 הגזברות
קש		1,094,000	775,400	996,000	996,000	1623000110 השכר הקבוע
קש		510,000	373,900	605,000	605,000	1623000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		13,000	9,400	18,000	18,000	1623000130 שעות נוספות
קש		249,000	186,800	264,000	264,000	1623000140 החזר הוצאות רכב
קש		72,000	52,800	44,000	44,000	1623000141 החזר הוצאות אחר
קש		243,000	163,400	207,000	207,000	1623000181 הפרשות סוציאליות
קש		274,000	176,900	244,000	244,000	1623000182 מיסים ועלויות
קש		790,000	656,100	720,000	720,000	1623000210 משכורת זמניים
גמ						1623000211 מילוי מקום-שמירה
גמ	10,000	90,000	73,800	92,000	92,000	1623000470 ציוד משרדי
קש	1,000	9,000	10,000	10,000	10,000	1623000471 מכוונת צילום
קש		2,000		2,000	2,000	1623000522 ספרות מקצועית
קש		26,000	13,700	48,000	48,000	1623000540 דואר וטלפון
קש		200,000	135,700	150,000	150,000	1623000541 דואר
קש		25,000	8,700	25,000	25,000	1623000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש	5,000	45,000		35,000	35,000	1623000550 פירסומים
קש	20,000	180,000	100,900	150,000	150,000	1623000561 הפקת החשבונות הדו חודשי
קש		7,000		7,000	7,000	1623000571 חומרה
גמ		965,000	855,200	900,000	500,000	1623000572 פרויקטים מיוחדים למיחש
גמ		104,000	38,400	104,000	104,000	1623000575 שירותי מחשוב שונים
גמ		7,000	7,000	7,000	7,000	1623000577 תקשורת מחשבים
גמ						1623000579 פרויקטי מחשוב
גמ	81,000	169,000	148,200	184,000	184,000	1623000580 הוצאות אירגוניות
גמ			100,000	213,000	213,000	1623000581 ועדות ערר
גמ		20,000	6,500	20,000	20,000	1623000730 קטנוע
גמ		35,000	12,300	40,000	40,000	1623000731 רכב תפעולי
קש	54,000	296,000	144,400	322,000	322,000	1623000751 מדידות
גמ	2,000	23,000	5,400	11,000	11,000	1623000752 העברת תיקים לארכיב מרכז
קש	3,000,000		1,972,300	3,347,000		1623000754 הרחבת בסיס המס
קש	84,000	466,000	495,000	506,000	506,000	1623000758 ביצוע תשלומים במוקדן
קש	2,000	21,000	20,300	21,000	21,000	1623000759 שירותי מוקד אחרים
קש	15,000	30,000	19,000	30,000	30,000	1623000778 טפסים
גמ						1623000981 קרן הקמה מח' עסקים בגב
	3,274,000	5,965,000	6,561,500	9,322,000	5,575,000	* סה"כ לפרק 623000 שומה וגביה

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		479,000	321,000		512,000	1623001110 השכר הקובע
גמ		80,000	68,600		80,000	1623001120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		31,000	23,400		17,000	1623001130 שעות נוספות
גמ		102,000	71,300		51,000	1623001140 החזר הוצ' רכב
גמ		41,000	29,300		28,000	1623001141 החזר הוצאות אחרות
גמ		124,000	82,100		122,000	1623001181 הפרשות סוציאליות
גמ		98,000	61,200		82,000	1623001182 מיסים ועלויות
גמ	200,000					1623001212 ביגוד עובדי הגבייה
		200,000	656,900	892,000	892,000	* סה"כ לפרק 623001
	3,474,000	6,920,000	7,218,400	10,214,000	6,467,000	* סה"כ לפרק --6230 שומה וגביה
קש		1,062,000	693,700		856,000	1623100110 השכר הקובע
קש		210,000	166,900		242,000	1623100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		8,000	5,800		5,000	1623100130 שעות נוספות
קש		145,000	92,600		76,000	1623100140 החזר הוצאות רכב
קש		77,000	53,200		60,000	1623100141 חזר הוצאות אחר
קש		230,000	147,300		183,000	1623100181 הפרשות סוציאליות
קש		201,000	122,700		148,000	1623100182 מיסים ועלויות
קש	62,000	238,000	155,100		259,000	1623100757 חקירות
	62,000	2,171,000	1,437,300		1,829,000	* סה"כ לפרק 623100 צרכנות מים
קש		935,000	624,300		791,000	1623101110 השכר הקובע
קש		343,000	243,800		357,000	1623101120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		4,000	2,300		9,000	1623101130 שעות נוספות
קש		145,000	101,100		141,000	1623101140 החזר הוצאות רכב
קש		54,000	37,400		39,000	1623101141 החזר הוצאות אחר
קש		190,000	121,100		155,000	1623101181 הפרשות סוציאליות
קש		198,000	123,300		164,000	1623101182 מיסים ועלויות
גמ		2,000				1623101779 בטיחות עובדים
		1,871,000	1,253,300		1,656,000	* סה"כ לפרק 623101 גבייה שומה
קש		938,000	612,700		850,000	1623102110 השכר הקובע
קש		215,000	167,800		183,000	1623102120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		33,000	23,200		42,000	1623102130 שעות נוספות
קש		165,000	113,500		193,000	1623102140 החזר הוצאות רכב
קש		80,000	54,000		68,000	1623102141 החזר הוצאות אחר
קש		226,000	146,000		186,000	1623102181 הפרשות סוציאליות
קש		195,000	120,600		163,000	1623102182 מיסים ועלויות
גמ	24,000	216,000	256,800		240,000	1623102410 שכירות ואחזקת מבנה
גמ		1,000				1623102510 כיבוד מח' עסקים
גמ		20,000	10,500		40,000	1623102540 דואר וטלפון
גמ		47,000	12,900		47,000	1623102541 תקשורת
גמ		7,000	1,500		7,000	1623102542 רט"ן
גמ	72,000	28,000	700		110,000	1623102580 יועצים - מח' עסקים
גמ	2,000	19,000				1623102771 חשמל למח' עסקים
	98,000	2,190,000	1,520,200		2,129,000	* סה"כ לפרק 623102 גביה הנחות
	160,000	6,232,000	4,210,800		5,614,000	* סה"כ לפרק --6231 צרכנות מים

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		599,000	424,500	505,000	1623500110 השכר הקובע
קש		146,000	117,300	222,000	1623500120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		21,000	15,600	15,000	1623500130 שעות נוספות
קש		124,000	87,200	122,000	1623500140 החזר הוצאות רכב
קש		45,000	31,800	35,000	1623500141 החזר הוצאות אחר
קש		120,000	81,200	90,000	1623500181 הפרשות סוציאליות
קש		128,000	83,600	111,000	1623500182 מיסים ועלויות
		1,183,000	841,200	1,100,000	* סה"כ לפרק 623500 הוצאה לפועל
קש	1,360,000	4,140,000	3,596,400	5,560,000	1623501756 אכיפה מנהלית
גמ	5,000	63,000	38,300	41,000	1623501757 מערכות למידע ובירורים
	1,365,000	4,203,000	3,634,700	5,601,000	* סה"כ לפרק 623501 גביה אכיפה
קש	632,000	368,000	275,900	400,000	1623502750 שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית
קש	1,060,000	690,000	617,300	879,000	1623502751 עו"ד אכיפה משפטית-אגרו
גמ	16,000	184,000	69,000	138,000	1623502752 אגרות עו"ד חינוך
	1,708,000	1,242,000	962,200	1,417,000	* סה"כ לפרק 623502 אכיפה משפטית
	3,073,000	6,628,000	5,438,100	8,118,000	* סה"כ לפרק 6235-- הוצאה לפועל
	6,707,000	19,780,000	16,867,300	23,946,000	* סה"כ לפרק 623--- שומה וגביה
	6,987,000	31,502,000	24,990,900	35,696,000	* סה"כ לפרק 62---- מינהל כספי
גמ		3,000,000	2,091,900	2,692,000	1631000610 עמלות
קש		200,000	260,000	115,000	1631000611 עמלות בתשלום יזום
		3,200,000	2,351,900	2,807,000	* סה"כ לפרק 631--- עמלות והוצאות ב
קש		100,000	1,300	100,000	1632000620 ריבית ומשיכות יתר
קש		20,000		20,000	1632000640 ריבית בטוח לאומי מס בכנ
		120,000	1,300	120,000	* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון
		3,320,000	2,353,200	2,927,000	* סה"כ לפרק 63---- הוצאות מימון
קש		11,387,000	11,952,300	14,649,000	1648000691 תשלום ע"ח קרן
קש		1,933,000	3,286,700	3,797,000	1648000692 תשלום ע"ח ריבית
קש		2,159,000	2,206,700	3,283,000	1648000693 תשלום ע"ח הצמדה וערך
		15,479,000	17,445,700	21,729,000	* סה"כ לפרק 648000 פרעון מלוות לפר
גמ		1,350,000	675,000	1,350,000	1648001691 תשלום ע"ח קרן-חפ"א
גמ		592,000	341,200	667,000	1648001692 תשלום ע"ח ריבית - חפ"א
קש		348,000	169,700	329,000	1648001693 תשלום ע"ח הצמדה וערך -
		2,290,000	1,185,900	2,346,000	* סה"כ לפרק 648001
קש	2,000,000	22,020,000	7,622,500	15,442,000	1648002691 תשלום ע"ח קרן

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
קש		5,691,000	1,502,700	3,473,000	3,473,000	1648002692 תשלום ע"ח ריבית
קש		3,578,000	1,619,700	2,131,000	2,131,000	1648002693 תשלום ע"ח הצמדה וערך
	2,000,000	31,289,000	10,744,900	21,046,000	21,046,000	* סה"כ לפרק 648002
	2,000,000	49,058,000	29,376,500	45,121,000	45,121,000	* סה"כ לפרק ---648 פרעון מלוות לפר
	2,000,000	49,058,000	29,376,500	45,121,000	45,121,000	* סה"כ לפרק ----64 פרעון מלוות
	20,074,000	135,297,000	92,015,000	133,084,000	127,040,000	* סה"כ לפרק -----6 הנהלה כללית
גמ		663,000	812,700	765,000	765,000	1710000110 השכר הקובע
גמ		15,000	47,900	161,000	161,000	1710000120 תוספות שאינן נכללות בשכר
גמ		45,000	74,600	87,000	87,000	1710000130 שעות נוספות
גמ		58,000	75,100	66,000	66,000	1710000140 החזר הוצאות
גמ		32,000	32,000	26,000	26,000	1710000141 החזר הוצאות אחר
גמ		157,000	182,900	175,000	175,000	1710000181 הפרשות סוציאליות
גמ		119,000	142,700	152,000	152,000	1710000182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	13,000	5,100	14,000	14,000	1710000470 ציוד משרדי מחלה
גמ		3,000	2,900	3,000	3,000	1710000471 מכונות צילום
קש		4,000	1,700	4,000	4,000	1710000510 כיבודים
קש	1,000	8,000	2,500	9,000	9,000	1710000521 השתלמויות
קש	1,000	8,000	1,300	9,000	9,000	1710000522 ספרות מקצועית
גמ		35,000	22,300	25,000	25,000	1710000530 ר.צמוד 2394067
קש		8,000	10,300	20,000	20,000	1710000540 דואר וטלפון
קש	216,000	184,000	142,900	200,000	184,000	1710000580 יועצים והוצ' אירגוניות
קש		30,000	26,100	25,000	25,000	1710000730 רכב תפעולי 69-926-55-
גמ						1710000780 הוצ' אירגוניות
	219,000	1,382,000	1,583,000	1,741,000	1,725,000	* סה"כ לפרק ---710 תברואה
קש		739,000	499,100	515,000	515,000	1711000110 השכר הקובע
קש		46,000	45,200			1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		165,000	122,100	125,000	125,000	1711000130 שעות נוספות
קש		99,000	76,200	62,000	62,000	1711000140 החזר הוצאות רכב
קש		44,000	30,100	42,000	42,000	1711000141 החזר הוצאות אחר
קש		183,000	122,100	107,000	107,000	1711000181 הפרשות סוציאליות
קש		152,000	99,800	93,000	93,000	1711000182 מיסים ועלויות
גמ			53,800	130,000	130,000	1711000210 שכר עובדי זמני
קש	4,000	33,000	27,500	37,000	37,000	1711000420 תחזוקת מבנים אגף תפו"ח
קש	8,000	72,000	76,700	80,000	74,000	1711000422 ניקיון המבנה כולל ציוד
קש	1,000	7,000	7,800	8,000	8,000	1711000470 ציוד משרדי מחלה
קש		3,000	3,000	3,000	3,000	1711000471 מכונות צילום
גמ		3,000				1711000510 כיבוד
קש						1711000521 השתלמויות
קש		1,000		1,000	1,000	1711000523 דמי חבר בארגונים
קש		35,000	19,500	30,000	30,000	1711000530 רכב צמוד 8631571
קש		7,000	6,500	18,000	18,000	1711000540 דואר וטלפון
קש		22,000	6,200	22,000	22,000	1711000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש						1711000580 יועצים
קש	1,000	10,000				1711000750 אחזקת מצלמות
קש						1711000780 הוצ' אירגוניות
קש		7,000				1711000781 מיגון מבנה תפו"ח
קש		80,000				1711000930 ציוד יסודי
	14,000	1,708,000	1,195,600	1,273,000	1,267,000	* סה"כ לפרק --7110 מינהל תברואה

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		14,000	1,708,000	1,195,600	1,273,000	1,267,000	* סה"כ לפרק ---711 מינהל תברואה
קש			2,965,000	2,155,000	3,266,000	3,266,000	השכר הקבוע 1712200110
קש			681,000	577,700	736,000	736,000	חוספות שלא נכללות בשכר 1712200120
קש			377,000	291,100	384,000	384,000	שעות נוספות 1712200130
קש			418,000	246,100	396,000	396,000	החזר הוצאות רכב 1712200140
קש			185,000	138,500	231,000	231,000	החזר הוצאות אחר 1712200141
קש			484,000	336,100	475,000	475,000	הפרשות סוציאליות 1712200181
קש			627,000	415,600	602,000	602,000	מיסים ועלויות 1712200182
קש							אחזקת שירותיים ציבוריים 1712200420
קש	2,000		3,000	3,000	3,000	3,000	ציוד משרדי 1712200470
קש			3,000	3,000	3,000	3,000	צילומים + פקס 1712200471
קש			1,000				כיבוד 1712200510
גמ			30,000	24,700	30,000	30,000	מנהל 63-873-78 1712200530
קש			9,000	4,000	10,000	10,000	דואר וטלפון 1712200540
קש			45,000	22,500	45,000	45,000	רט"ן - רשת טלפונים נייד 1712200542
קש			35,000	33,500	40,000	40,000	רכב -72-442-74 תפעולי 1712200730
גמ			80,000	64,500	70,000	70,000	הוצ' קטנועים 1712200731
גמ			50,000	35,400	40,000	40,000	ניגרו+מ.שטיפה ישנה 15-2 1712200732
גמ			50,000	160,400	150,000	150,000	רכב 7438867 1712200733
קש			40,000	28,300	30,000	30,000	מכונת שטיפה חדשה 742560 1712200734
גמ			50,000	3,300			רכב 7438967 1712200735
גמ			50,000	1,400			רכב 7456767 1712200736
קש			50,000	2,100			רכב 7456867 1712200737
קש	5,000		5,000		5,000	5,000	אחזקת כלים ומכשירים 1712200742
קש	15,000		35,000	27,300	35,000	35,000	רכישת כלים מכשירים וציו 1712200743
קש	668,000	1,932,000	2,062,300	2,300,000	2,300,000	2,300,000	מכונות טיאוט 1712200750
קש	960,000		305,900	400,000	400,000	400,000	נקיון ישובי- עב' נוספות 1712200751
קש	1,380,000	10,120,000	10,765,800	10,823,000	9,631,000	9,631,000	ניקיון רובעים 1712200752
קש	752,000	4,048,000	4,105,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	פינוי ע"י מנוף - י.ר.א. 1712200753
קש	300,000						פינוי פסולת רעילה 1712200754
קש			5,000	1,300	5,000	5,000	התקנת שלטי אזהרה בעיר 1712200756
קש	2,000		23,000				חשמל לפעולות 1712200771
קש			72,000	42,100	52,000	52,000	צריכת מים 1712200772
קש			20,000	13,700	21,000	21,000	בטיחות עובדים 1712200779
קש							פינוי פסולת 1712200921
קש			22,000	13,500	22,000	22,000	חביות לביעור חמץ 1712200930
גמ							קרן מבצע נקיון העיר 1712200981
		4,084,000	22,515,000	21,883,100	24,774,000	23,182,000	* סה"כ לפרק ---7122 ניקוי רחובות
קש			630,000	310,100	665,000	665,000	השכר הקבוע 1712300110
קש			148,000	103,400	160,000	160,000	חוספות שלא נכללות בשכר 1712300120
קש			84,000	45,800	27,000	27,000	שעות נוספות 1712300130
קש			166,000	90,200	185,000	185,000	החזר הוצאות רכב 1712300140
קש			40,000	23,800	29,000	29,000	החזר הוצאות אחר 1712300141
קש			134,000	70,000	76,000	76,000	הפרשות סוציאליות 1712300181
קש			143,000	71,700	106,000	106,000	מיסים ועלויות 1712300182
קש			4,000	3,000	4,000	4,000	ציוד משרדי מתכלה 1712300470
קש			3,000	3,000	3,000	3,000	מכונת צילום 1712300471
קש			1,000				כיבוד 1712300510
קש			30,000	1,900			רכב 79/893/66 1712300530
קש			2,000	600	7,000	7,000	דואר וטלפון 1712300540

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		11,000	6,700	11,000	1712300542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש	5,000	42,000	11,200	43,000	1712300550 פרסום מידע לציבור
גמ		40,000	29,100	40,000	1712300730 רכב -72-439-74 תפעולי
גמ		20,000	8,100	25,000	1712300731 קטנוע 28283.57
גמ		50,000	100		1712300732 רכב 7456967
קש		40,000	2,900		1712300733 רכב תפעולי 30-522-69
קש	1,180,000	7,820,000	8,048,200	8,139,000	1712300750 פנוי אשפה - י.ר.אב (מזר)
גמ		42,900	42,900	61,000	1712300751 מיחזור מכלי פלסטיק
גמ		56,200	56,200	70,000	1712300752 מיחזור נייר 1500 ליטר
קש		59,600	59,600	92,000	1712300753 פינוי ומיחזור קרטון
גמ	1,120,000	8,280,000	8,600,000	8,708,000	1712300754 פינוי אשפה - מערב (ד.ח.)
קש					1712300755 טיף
קש	100,000				1712300756 תיקון ונדליזם - כנגד קי
קש		10,000	7,500		1712300757 ליווי בקרה לווית
גמ			11,000	16,000	1712300758 פינוי מכלי נייר 360 ליט
קש	870,000	7,830,000	6,845,300	7,182,000	1712300760 אחרת הטמנה
קש	200,000	7,000,000	6,628,600	7,653,000	1712300761 תחנת מעבר
קש	915,000	10,000,000	9,870,000	9,870,000	1712300762 היטל הטמנה
קש		1,000	800	1,000	1712300779 ביטוח עובדים
קש			1,200	2,000	1712300781 מיגון מחסנים
קש			23,700	74,000	1712300930 ציוד יסודי
	4,390,000	42,529,000	40,976,600	43,249,000	42,341,000 * סה"כ לפרק --7123 איסוף ובעור אשפ
גמ	25,000	20,000			1712500420 אחזקת מבני השירותיים
גמ	7,000	65,000			1712500720 ציוד מתכלה - חומרים
קש	10,000	96,000	2,600	5,000	1712500771 חשמל לפעולות
גמ		168,000			1712500780 החזר כלכלה ונסיעות למתנ
	42,000	349,000	2,600	5,000	5,000 * סה"כ לפרק --7125 בתי שימוש צבורי
	8,516,000	65,393,000	62,862,300	68,028,000	65,528,000 * סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון
קש		1,287,000	848,000	1,135,000	1,135,000 1713300110 השכר הקובע
קש		139,000	118,200	123,000	123,000 1713300120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		225,000	159,600	206,000	206,000 1713300130 שעות נוספות
קש		301,000	168,500	330,000	330,000 1713300140 החזר הוצאות רכב
קש		64,000	43,400	62,000	62,000 1713300141 החזר הוצאות אחר
קש		279,000	176,700	222,000	222,000 1713300181 הפרשות סוציאליות
קש		284,000	169,500	235,000	235,000 1713300182 מיסים ועלויות
קש	1,000	5,000	4,500	5,000	5,000 1713300470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000 1713300471 מכונת צילום ופקס
גמ					1713300510 כיבוד
קש	1,000	6,000	4,600	5,000	5,000 1713300521 ימי עיון לעסקים
קש		25,000	22,000	25,000	25,000 1713300530 רכב מנהלי 7987966
קש		5,000	3,500	7,000	7,000 1713300540 דואר וטלפון
קש		5,000	300	5,000	5,000 1713300541 משלוח דואר בגין איכות ה
קש		22,000	8,600	22,000	22,000 1713300542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש	13,000	1,000		14,000	14,000 1713300551 פירסום חוברת הסברה
קש					1713300570 מיכון ועיבוד נתונים
קש		70,000		70,000	70,000 1713300571 מיכון
קש		45,000	41,200	42,000	42,000 1713300572 מיכון - יוזמות
קש			5,900	70,000	70,000 1713300579 פרויקטים
קש		1,000		1,000	1,000 1713300720 חומרים



סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		30,000	8,700	60,000	1713300730 קטנועים
קש		2,000		2,000	1713300742 אחזקת כלים מכשירים וציו
קש		3,000		5,000	1713300743 רכישת כלים מכשירים וציו
קש	4,000	46,000	32,500	46,000	1713300750 מפגעי תברואה
קש					1713300751 הסמכת תקן I.S.O
קש	4,000	46,000	62,000		1713300752 מורשי נגישות לרישיון עס
קש		2,000			1713300760 בדיקות כימיות
קש			3,300	4,000	1713300761 בדיקות כימיות במי ים
גמ		3,000	3,000	3,000	1713300776 שאילות רשם החברות
גמ		3,000		3,000	1713300777 שאילות מ.הפנים
קש		6,000	4,900	6,000	1713300778 טפסים
קש		2,000	1,500	2,000	1713300779 בטיחות עובדים
קש		6,000	2,400	6,000	1713300930 רכישת ציוד יסודי
	23,000	2,916,000	1,895,800	2,719,000	*סה"כ לפרק --7133 פיקוח על עסקים
	23,000	2,916,000	1,895,800	2,719,000	*סה"כ לפרק ---713 פיקוח תברואי
קש		1,301,000	964,800	1,306,000	1714200110 השכר הקובע
קש		92,000	85,500	144,000	1714200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		112,000	82,500	121,000	1714200130 שעות נוספות
קש		156,000	106,500	170,000	1714200140 החזר הוצאות רכב
קש		35,000	25,600	43,000	1714200141 החזר הוצאות אחר
קש		175,000	120,800	150,000	1714200181 הפרשות סוציאליות
קש		236,000	162,500	230,000	1714200182 מיסים ועלויות
גמ					1714200211 עובדים זמניים
קש		3,000	3,000	3,000	1714200470 ציוד משרדי מתכלה
קש		2,000	2,000	2,000	1714200471 מכונת צילום
קש		1,000			1714200510 כיבוד
קש		17,000	10,800	20,000	1714200540 דואר וטלפון
קש		7,000	2,000	7,000	1714200542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש		9,000	6,400	7,000	1714200572 חחזוקת מערכת מיחשוב
קש	1,000	9,000	6,800	7,000	1714200720 חומרים
קש		50,000	40,200	45,000	1714200730 רכב - 72-235-44 תפעולי
קש		1,000		1,000	1714200742 אחזקת כלים מכשירים וציו
קש	68,000	82,000	81,900	82,000	1714200743 רכישת כלים מכשירים וציו
קש	200,000		98,900	99,000	1714200750 עיקור סירוס חתולי רחוב
גמ		3,000		3,000	1714200753 עבודות קבלניות
קש	2,000	18,000	15,400	17,000	1714200760 קנית שרותים מרשויות ומו
גמ	7,000	78,000	56,800	92,000	1714200761 הסגר בכלביה
קש		14,000	3,000	3,000	1714200778 טפסים
קש		2,000	1,600	2,000	1714200779 בטיחות עובדים
קש				46,000	1714200780 אכיפה למניעת צואת כלבי
קש		1,000	1,000	1,000	1714200781 מיגון
	278,000	2,404,000	1,878,000	2,601,000	*סה"כ לפרק --7142 פקוח וטרינרי
	278,000	2,404,000	1,878,000	2,601,000	*סה"כ לפרק ---714 שרות וטרינרי
קש		535,000	384,400	533,000	1715300110 השכר הקובע
קש		147,000	123,700	142,000	1715300120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		58,000	43,500	27,000	1715300130 שעות נוספות
קש		134,000	92,400	137,000	1715300140 החזר הוצאות רכב
קש		35,000	25,400	36,000	1715300141 החזר הוצאות אחר
קש		97,000	66,000	85,000	1715300181 הפרשות סוציאליות

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		125,000	83,600	109,000	109,000	1715300182 מיסים ועלויות
קש	60,000					1715300420 אחזקת מבנה
גמ		2,000		2,000	2,000	1715300422 חומרי ניקיון ואחזקה למב
קש		1,000	1,000	1,000	1,000	1715300470 ציוד משרדי מתכלה
קש		1,000				1715300510 כיבוד
קש		5,000	2,400	4,000	4,000	1715300540 דואר וטלפון
קש		6,000	1,500	6,000	6,000	1715300542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש	9,000	81,000	71,000	72,000	72,000	1715300720 חומרים
קש		40,000	38,400	30,000	30,000	1715300730 רכב -57-129-50 תפעולי
גמ		25,000	12,200	25,000	25,000	1715300731 סירה-42-542-נגר-00-630-
קש		7,000	600	7,000	7,000	1715300742 אחזקת כלים מכשירים וציו
קש		10,000	6,000	9,000	9,000	1715300743 רכישת כלים מכשירים וציו
קש	2,000	21,000	3,200	23,000	23,000	1715300750 עב' קבלניות
גמ	2,000	28,000	17,200	28,000	28,000	1715300760 איגוד ערים-הדברה
קש		6,000	5,200	6,000	6,000	1715300779 בטיחות עובדים
קש		2,000	1,200	2,000	2,000	1715300781 מיגון
	73,000	1,366,000	978,900	1,284,000	1,284,000	* סה"כ לפרק 7153-- הדברת מזיקים
	73,000	1,366,000	978,900	1,284,000	1,284,000	* סה"כ לפרק 715--- תברואה מונעת
	9,123,000	75,169,000	70,393,600	77,646,000	75,116,000	* סה"כ לפרק 71---- תברואה
קש		769,000	573,700	747,000	747,000	1721000110 השכר הקבוע
קש		95,000	87,600	138,000	138,000	1721000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		219,000	166,900	186,000	186,000	1721000130 שעות נוספות
קש		108,000	86,400	120,000	120,000	1721000140 החזר הוצאות רכב
קש		43,000	31,900	37,000	37,000	1721000141 החזר הוצאות אחר
קש		207,000	149,100	207,000	207,000	1721000181 הפרשות סוציאליות
קש		174,000	123,800	160,000	160,000	1721000182 מיסים ועלויות
גמ		395,000	398,900	400,000	400,000	1721000210 שכר הצפיתנים
גמ		86,000	85,800	86,000	86,000	1721000420 ש. נקיון מ. הפעלה
קש	1,000	6,000	7,000	7,000	7,000	1721000470 ציוד משרדי מתכלה
קש	1,000	5,000	4,000	5,000	5,000	1721000471 מכונות צילום
גמ		50,000	43,400	45,000	45,000	1721000531 8787566
קש		300,000	176,600	250,000	250,000	1721000540 דואר וטלפון
גמ		287,000	121,100	287,000	287,000	1721000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ			4,100			1721000730 רכב תיפעולי 8987850
גמ		140,000	115,200	130,000	130,000	1721000731 קטנועים ביטחון
גמ		25,000	19,400	30,000	30,000	1721000732 ניגריים ושונות ביטחון
קש			900-			1721000741 מירסים
קש		30,000	24,100	30,000	30,000	1721000743 רכישות אקדחים ותחמושת
קש		600,000	598,400	600,000	600,000	1721000750 עבודות קבלניות
גמ		200,000	16,500	200,000	200,000	1721000751 ביפר
גמ	8,000	92,000	56,000	94,000	94,000	1721000752 מצלמות צפיה ברחבי העיר
גמ	500,000			230,000		1721000753 אישים מאויימים- הוצ' אב
גמ	32,000	368,000	320,000	320,000	320,000	1721000754 אבטחת מתחמי בילוי
גמ	100,000					1721000755 אבטחה ושמירה בלתי צפויו
גמ	2,000	23,000	25,900	18,000	18,000	1721000771 חשמל לפעולות
קש		9,000	5,800	7,000	7,000	1721000779 בטיחות עובדים
גמ						1721000981 קרן אגרת שמירה
	644,000	4,231,000	3,240,700	4,334,000	4,104,000	* סה"כ לפרק 7210-- מינהל שמירה ובי
	644,000	4,231,000	3,240,700	4,334,000	4,104,000	* סה"כ לפרק 721--- מינהל שמירה ובי

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		129,000	93,000	129,000	1722100110 השכר הקובע
קש		35,000	29,600	33,000	1722100120 תוספת שלא נכללות בשכר
גמ					1722100130 שעות נוספות
קש		7,000	4,700	7,000	1722100141 החזר הוצאות אחר
קש		16,000	10,600	14,000	1722100181 הפרשות סוציאליות
קש		23,000	14,900	20,000	1722100182 מיסים ועלויות
גמ	6,000	54,000	16,400	60,000	1722100420 אחזקה בסיסי הפעלה
גמ	1,000	5,000	5,900	6,000	1722100470 ציוד משרדי
קש	1,000	9,000	10,000	10,000	1722100471 מכונות צילום
קש	2,000	14,000	12,500	15,000	1722100510 אש"ל וכבודים
קש	3,000	23,000	21,800	26,000	1722100550 פירסומים
		13,000	315,000	320,000	320,000 * סה"כ לפרק --7221 מישמר אזרחי
קש		806,000	577,300	387,000	1722200110 השכר הקובע
קש		62,000	48,200	587,000	1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		688,000	459,900	634,000	1722200130 שעות נוספות
קש		7,000	3,000	2,000	1722200140 החזר הוצאות רכב
קש		29,000	20,800	37,000	1722200141 החזר הוצאות אחר
קש		200,000	136,900	205,000	1722200181 הפרשות סוציאליות
קש		216,000	135,500	205,000	1722200182 מיסים ועלויות
קש		20,000	19,900	20,000	1722200212 ביגוד שיטור משולב
קש		30,000	28,000	30,000	1722200421 בנין השיטור המשולב
קש	1,000	5,000	5,300	6,000	1722200470 ציוד משרדי מתכלה
קש		3,000	3,000	3,000	1722200471 מכונות צילום
גמ					1722200521 השתלמויות מקצועיות
גמ		6,000	3,500	1,000	1722200540 הוצאות טלפון
גמ		50,000	48,700	49,000	1722200572 תוכנה
קש		17,000	13,500	17,000	1722200743 רכישת כלים מכשירים וציו
גמ	5,000	49,000	6,800	49,000	1722200750 פינוי שבח"ם - הסעות
גמ		2,000	1,200	2,000	1722200751 מערכת אזעקה-ש.משולב
קש		580,000	439,800	480,000	1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'
גמ		3,000	1,600	3,000	1722200779 בטיחות עובדים ש.משולב
		6,000	2,773,000	2,717,000	2,717,000 * סה"כ לפרק --7222
	19,000	3,088,000	2,172,300	3,037,000	3,037,000 * סה"כ לפרק ---722 שמירה בטחונית
קש		386,000	276,700	376,000	1723000110 השכר הקובע
קש		79,000	67,800	79,000	1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		77,000	50,600	110,000	1723000130 שעות נוספות
קש		40,000	31,400	35,000	1723000140 החזר הוצאות רכב
קש		20,000	14,700	25,000	1723000141 החזר הוצאות אחר
קש		66,000	44,700	64,000	1723000181 הפרשות סוציאליות
קש		81,000	54,200	77,000	1723000182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	9,000	3,500	10,000	1723000420 תיקונים
גמ	69,000	90,000	81,400	89,000	1723000750 עבודות קבלניות
קש	8,000	74,000	54,800	60,000	1723000771 חשמל לפעולות
גמ		25,000	12,400	10,000	1723000772 מים לפעולות
גמ		2,000	1,400	2,000	1723000780 שונות
גמ		1,050,000	1,034,400	1,020,000	1,020,000 דמי אגרה-הג'א
	78,000	1,999,000	1,728,000	1,957,000	1,957,000 * סה"כ לפרק ---723 הג'א

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן	סו
1724000830 אגודי ערים-כיבוי אש	5,000,000	5,000,000	4,582,700	4,621,000	1,000,000	קש
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש	5,000,000	5,000,000	4,582,700	4,621,000	1,000,000	
* סה"כ לפרק ---724 כיבוי אש	5,000,000	5,000,000	4,582,700	4,621,000	1,000,000	
1725001110 השכר הקובע	279,000	279,000	143,100	280,000		קש
1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר	48,000	48,000	30,100	52,000		קש
1725001130 שעות נוספות	48,000	48,000	17,200	36,000		גמ
1725001140 החזר הוצאות רכב	117,000	117,000	46,100	110,000		קש
1725001141 החזר הוצאות אחר	14,000	14,000	6,800	14,000		קש
1725001181 הפרשות סוציאליות	50,000	50,000	27,700	56,000		קש
1725001182 מיסים ועלויות	63,000	63,000	30,100	66,000		קש
1725001420 אחזקה	2,000	2,000	800	2,000		גמ
1725001470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	3,000	3,000	3,000		קש
1725001471 הוצ' מכונת צילום	3,000	3,000	3,000	3,000		גמ
1725001521 השתלמויות	55,000	55,000	9,700	45,000	5,000	קש
1725001522 ספרות מקצועית ועתונות	2,000	2,000	600	2,000		קש
1725001523 דמי חבר בארגונים	2,000	2,000		2,000		קש
1725001540 הוצאות טלפון	3,000	3,000	1,800	3,000		גמ
1725001542 רט"ן-תקשורת סלולרית	3,000	3,000	1,100	3,000		גמ
1725001572 תוכנה	3,000	3,000	2,000	3,000		גמ
1725001779 בטיחות עובדים	11,000	11,000	3,800	10,000		גמ
1725001930 רכישת ציוד יסודי	3,000	3,000		3,000		קש
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים	709,000	709,000	326,900	693,000	5,000	
* סה"כ לפרק ---725 בטיחות	709,000	709,000	326,900	693,000	5,000	
1726000110 השכר הקובע	93,000	93,000	67,300	105,000		קש
1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר	37,000	37,000	30,200	44,000		קש
1726000130 שעות נוספות	16,000	16,000	12,000	19,000		קש
1726000140 החזר הוצאות רכב	29,000	29,000	27,400	41,000		קש
1726000141 החזר הוצאות אחר	3,000	3,000	2,000	4,000		קש
1726000181 הפרשות סוציאליות	14,000	14,000	10,600	18,000		קש
1726000182 מיסים ועלויות	23,000	23,000	17,700	30,000		קש
1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	50,000	50,000	28,200	45,000	5,000	גמ
1726000510 אש"ל וכבודים	8,000	8,000	5,600	5,000	1,000	קש
1726000521 השתלמויות	8,000	8,000	8,000	7,000	1,000	קש
1726000523 דמי חבר בארגונים	1,000	1,000	800	2,000		קש
1726000572 תוכנה	20,000	20,000	8,100	20,000		גמ
1726000740 הצטיידות חירום	200,000	200,000	197,900	200,000		קש
1726000743 רכישת כלים מכשירים וציוד	184,000	184,000	178,300	200,000		קש
1726000750 תרגילים	6,000	6,000	5,000	9,000	1,000	קש
1726000981 קרן הוצאות ביטחון						גמ
* סה"כ לפרק ---726 מל"ח	692,000	692,000	599,100	749,000	8,000	
* סה"כ לפרק ---72 שמירה וביטחון	15,499,000	15,729,000	12,649,700	15,381,000	1,754,000	
1731000110 השכר הקובע	975,000	975,000	685,800	973,000		קש
1731000120 תוספות שלא נכללות בשכר	173,000	173,000	126,100	160,000		קש
1731000130 שעות נוספות	4,000	4,000	3,800	5,000		קש
1731000140 החזר הוצאות רכב	150,000	150,000	89,600	141,000		קש
1731000141 החזרהוצאות אחר	41,000	41,000	28,500	40,000		קש

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		174,000	118,000	169,000	1731000181 הפרשות סוציאליות
קש		188,000	123,700	177,000	1731000182 מיסים ועלויות
קש	40,000	360,000		400,000	1731000441 ביטוח
גמ	1,000	13,000	13,900	14,000	1731000470 ציוד משרדי
קש	1,000	11,000	6,000	6,000	1731000471 מכונות צילום
קש		2,000	1,500	2,000	1731000510 אש"ל וכבודים
קש	1,000	7,000	600	8,000	1731000521 השתלמויות
קש	1,000	8,000	8,900	9,000	1731000522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		40,000	25,600	40,000	1731000530 רכב 51-733-66,86-441-70
קש		3,000	1,800	5,000	1731000540 דואר וטלפון
גמ		26,000	6,000	26,000	1731000542 תקשורת סלולרית
גמ	40,000	460,000	321,400	368,000	1731000750 תיקון מבנים מסוכנים
גמ	1,000	15,000		16,000	1731000760 שרות לאומי
גמ					1731000761 בדיקות קרינה אנטנות סלו
	85,000	2,626,000	1,561,200	2,583,000	2,583,000 *סה"כ לפרק ---731 מהנדס העיר
קש		1,046,000	694,200	934,000	1732000110 השכר הקובע
קש		196,000	146,100	193,000	1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		57,000	41,100	38,000	1732000130 שעות נוספות
קש		226,000	123,000	210,000	1732000140 החזר הוצאות רכב
קש		71,000	38,100	44,000	1732000141 החזר הוצאות אחר
קש		239,000	168,400	223,000	1732000181 הפרשות סוציאליות
קש		218,000	133,900	182,000	1732000182 מיסים ועלויות
גמ	2,000	20,000	22,000	22,000	1732000470 ציוד משרדי
גמ		30,000	30,800	30,000	1732000530 רכב מס' 47-148-62
קש		2,000	1,200	3,000	1732000540 טלפון
קש	3,000	37,000	33,600	37,000	1732000580 הוצאות אירגוניות שונות
	5,000	2,142,000	1,432,400	1,916,000	1,916,000 *סה"כ לפרק 732000 תיכנון עיר
	5,000	2,142,000	1,432,400	1,916,000	1,916,000 *סה"כ לפרק --7320 תיכנון עיר
קש		285,000	181,200	318,000	1732101110 השכר הקובע
קש		19,000	17,700		1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		26,000	21,500	29,000	1732101130 שעות נוספות
קש		55,000	42,400	58,000	1732101140 החזר הוצאות רכב
קש		18,000	11,500	19,000	1732101141 החזר הוצאות אחר
קש		72,000	46,900	51,000	1732101181 הפרשות סוציאליות
קש		55,000	34,800	52,000	1732101182 מיסים ועלויות
גמ		3,000	3,000	3,000	1732101470 ציוד משרדי
גמ		2,000	700	2,000	1732101540 טלפון
		535,000	359,700	532,000	532,000 *סה"כ לפרק 732101 השבחה
קש		291,000	218,600	328,000	1732102110 השכר הקובע
קש		102,000	83,800	111,000	1732102120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		19,000	14,100	14,000	1732102130 שעות נוספות
קש		92,000	56,600	100,000	1732102140 החזר הוצאות רכב
קש		8,000	5,600	8,000	1732102141 החזר הוצאות אחר
קש		45,000	31,200	44,000	1732102181 הפרשות סוציאליות
קש		71,000	47,500	71,000	1732102182 מיסים ועלויות
קש		3,000	3,000	3,000	1732102470 ציוד משרדי מתכלה

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		3,000	1,900	5,000	1732102540 טלפון
גמ		88,000	78,400	79,000	1732102572 תוכנה
		722,000	540,700	763,000	*סה"כ לפרק 732102 תחזוקה יחידת ני
		1,257,000	900,400	1,295,000	*סה"כ לפרק 7321-- תיכנון כללי
	5,000	3,399,000	2,332,800	3,211,000	*סה"כ לפרק 732--- תיכנון עיר
גמ		126,000	123,000	123,000	1733000572 תוכנה
		126,000	123,000	123,000	*סה"כ לפרק 733000 רישוי ופיקוח על
		126,000	123,000	123,000	*סה"כ לפרק 7330-- רישוי ופיקוח על
קש		219,000	155,000	335,000	1733101110 השכר הקובע
קש		66,000	53,400	104,000	1733101120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		16,000	12,100	4,000	1733101130 שעות נוספות
קש		104,000	46,600	113,000	1733101140 החזר הוצאות רכב
קש		9,000	6,200	13,000	1733101141 החזר הוצאות אחר
קש		36,000	23,100	47,000	1733101181 הפרשות סוציאליות
קש		56,000	33,400	72,000	1733101182 מיסים ועלויות
גמ		3,000	3,000	3,000	1733101470 ציוד משרדי
גמ		2,000	1,000	2,000	1733101540 טלפון
		511,000	333,800	693,000	*סה"כ לפרק 733101
קש		1,095,000	758,000	929,000	1733102110 השכר הקובע
קש		210,000	173,200	257,000	1733102120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		106,000	78,500	112,000	1733102130 שעות נוספות
קש		413,000	182,400	298,000	1733102140 החזר הוצאות רכב
קש		54,000	49,400	50,000	1733102141 החזר הוצאות אחר
קש		249,000	149,200	166,000	1733102181 הפרשות סוציאליות
קש		253,000	154,700	205,000	1733102182 מיסים ועלויות
קש					1733102210 שכר עובדי כ"א
גמ		3,000	3,000	3,000	1733102470 ציוד משרדי
גמ		4,000	2,200	4,000	1733102540 טלפון
גמ					1733102761 בדיקת תוכניות רישוי
		2,387,000	1,550,600	2,024,000	*סה"כ לפרק 733102
		2,898,000	1,884,400	2,717,000	*סה"כ לפרק 7331-- רישיונות בניה
קש		1,109,000	752,800	1,665,000	1733200110 השכר הקובע
קש		163,000	147,200	299,000	1733200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		126,000	95,800	226,000	1733200130 שעות נוספות
קש		450,000	248,900	700,000	1733200140 החזר הוצאות רכב
קש		71,000	50,600	93,000	1733200141 החזר הוצאות אחר
קש		264,000	175,600	363,000	1733200181 הפרשות סוציאליות
קש		260,000	159,500	368,000	1733200182 מיסים ועלויות
גמ	300,000		72,700	75,000	1733200210 שכר עובדי כ"א
גמ	2,000	16,000	17,800	18,000	1733200470 ציוד משרדי
גמ	1,000	7,000	7,000	7,000	1733200471 צילומים
גמ		4,000	2,100	6,000	1733200540 טלפון
גמ		13,000	5,400	13,000	1733200542 תקשורת סלולרית

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		5,000	55,000	52,000	52,000	1733200750 צילומי אויר לאיתור חריג
		308,000	2,538,000	3,885,000	3,885,000	* סה"כ לפרק --7332 פיקוח על הבניה
קש		8,000	92,000	21,800	86,000	1733300750 הריסת מבנים בלתי חוקיים
		8,000	92,000	21,800	86,000	* סה"כ לפרק --7333 פיקוח על בנינים
קש			66,000	65,300	91,000	1733400110 השכר הקובע
קש			27,000	26,400	34,000	1733400120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			15,000	13,900	36,000	1733400140 החזר הוצאות רכב
קש			1,000	600	1,000	1733400141 החזר הוצאות אחר
קש			10,000	9,000	13,000	1733400181 הפרשות סוציאליות
קש			14,000	11,500	20,000	1733400182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	5,000	6,000	6,000	6,000	1733400470 ציוד משרדי
גמ	1,000	13,000	12,000	12,000	12,000	1733400471 תכנון בניה-צילומים
גמ		1,000	200	1,000	1,000	1733400540 טלפון
		2,000	152,000	144,900	214,000	* סה"כ לפרק --7334 ועדה מקומית לתכ
		318,000	5,806,000	3,909,500	7,025,000	* סה"כ לפרק ---733 רישוי ופיקוח על
		408,000	11,831,000	7,803,500	12,819,000	* סה"כ לפרק ----73 תכנון ובנין עי
קש			586,000	400,600	496,000	1741000110 השכר הקובע
קש			66,000	54,900	86,000	1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			26,000	20,500	34,000	1741000140 החזר הוצאות רכב
קש			23,000	15,300	19,000	1741000141 החזר הוצאות אחר
קש			122,000	80,800	91,000	1741000181 הפרשות סוציאליות
קש			106,000	70,000	87,000	1741000182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	7,000	7,900	8,000	8,000	1741000470 ציוד משרדי
קש	1,000	7,000	8,000	8,000	8,000	1741000471 מכונות צילום
גמ						1741000510 כיבודים
גמ		30,000	13,100	30,000	30,000	1741000530 רכב 72-591-77
קש		10,000	5,300	12,000	12,000	1741000540 דואר וטלפון
גמ		50,000	29,300	64,000	10,000	1741000572 תוכנה
גמ				59,000	59,000	1741000573 הדרכות והטמעות
גמ						1741000579 פרויקטים
קש						1741000730 רכב 29-703-62 אחזקה
		2,000	1,033,000	705,700	994,000	* סה"כ לפרק -74100 אגף פיתוח תשתיו
קש			654,000	452,300	624,000	1741010110 השכר הקובע
קש			198,000	150,400	193,000	1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			137,000	100,900	112,000	1741010130 שעות נוספות
קש			106,000	57,300	95,000	1741010140 החזר הוצאות רכב
קש			17,000	11,100	15,000	1741010141 החזר הוצאות אחר
קש			114,000	76,600	98,000	1741010181 הפרשות סוציאליות
קש			168,000	108,200	145,000	1741010182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	5,000	6,000	6,000	6,000	1741010470 ציוד משרדי
גמ		30,000	20,800	30,000	30,000	1741010530 רכב 63-872-78
גמ		30,000	20,600	30,000	30,000	1741010531 הוצאות רכב 65-150-77
גמ		30,000	25,800	30,000	30,000	1741010533 הוצאות רכב 66-876-97

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		17,000	6,200	17,000	17,000	1741010542 תקשורת סלולרית
גמ		25,000	24,200	25,000	25,000	1741010572 תוכנה
גמ		1,000	700	1,000	1,000	1741010779 בטיחות עובדים
		1,000	1,532,000	1,061,100	1,421,000	1,421,000 * סה"כ לפרק-74101 תכנון וביצוע מו
קש		1,025,000	621,300	850,000	850,000	1741020110 השכר הקובע
קש		141,000	115,300	148,000	148,000	1741020120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		269,000	193,700	226,000	226,000	1741020130 שעות נוספות
קש		258,000	142,200	256,000	256,000	1741020140 החזר הוצאות רכב
קש		38,000	26,000	33,000	33,000	1741020141 החזר הוצאות אחר
קש		232,000	145,900	185,000	185,000	1741020181 הפרשות סוציאליות
קש		252,000	142,200	196,000	196,000	1741020182 מיסים ועלויות
גמ						1741020210 שכ"ע עובדי כ"א
גמ		30,000	24,100	30,000	30,000	1741020530 רכב 74-348-68
גמ		9,000	2,200	9,000	9,000	1741020542 תקשורת סלולרית
גמ		36,000	32,000	32,000	32,000	1741020572 תוכנה
קש	4,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1741020750 עבודות קבלניות
קש		2,000	900	1,000	1,000	1741020779 בטיחות עובדים
		4,000	2,338,000	1,491,800	2,012,000	2,012,000 * סה"כ לפרק-74102 תשתיות
		7,000	4,903,000	3,258,600	4,427,000	4,427,000 * סה"כ לפרק---741 אגף פיתוח תשתיו
קש		569,000	391,900	486,000	486,000	1742000110 השכר הקובע
קש		192,000	150,000	181,000	181,000	1742000120 תוספות שלו נכללות בשכר
קש		74,000	51,800	62,000	62,000	1742000130 שעות נוספות
קש		148,000	76,100	142,000	142,000	1742000140 החזר הוצאות רכב
קש		22,000	14,900	20,000	20,000	1742000141 החזר הוצאות אחר
קש		99,000	64,000	74,000	74,000	1742000181 הפרשות סוציאליות
קש		137,000	85,800	117,000	117,000	1742000182 מיסים ועלויות
גמ		25,000	8,300	30,000	30,000	1742000530 רכב 15-916-64
גמ		30,000	25,600	30,000	30,000	1742000531 רכב 99-867-65
גמ		3,000	1,700	5,000	5,000	1742000540 דואר וטלפון
גמ						1742000691 החזר מלוות-קרן
גמ						1742000692 החזר מלוות-ריבית
גמ						1742000693 החזר מלוות-הצמדה
גמ		30,000	19,900	30,000	30,000	1742000730 10-424-67
		1,329,000	890,000	1,177,000	1,177,000	1,177,000 * סה"כ לפרק-74200 אחזקה מינהל
קש		183,000	131,400	185,000	185,000	1742010110 השכר הקובע
קש		41,000	33,700	39,000	39,000	1742010120 תוספות שלו נכללות בשכר
קש		47,000	33,900	39,000	39,000	1742010130 שעות נוספות
קש		74,000	47,000	77,000	77,000	1742010140 החזר הוצאות רכב
קש		8,000	5,100	10,000	10,000	1742010141 החזר הוצאות אחר
קש		31,000	21,200	28,000	28,000	1742010181 הפרשות סוציאליות
קש		47,000	31,700	44,000	44,000	1742010182 מיסים ועלויות
		431,000	304,000	422,000	422,000	422,000 * סה"כ לפרק-74201 אחזקת מוסדות צי
קש		397,000	285,900	394,000	394,000	1742020110 השכר הקובע



סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
קש		101,000	82,500	95,000	95,000	1742020120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		43,000	32,300	42,000	42,000	1742020130 שנות נוספות
קש		100,000	79,400	124,000	124,000	1742020140 החזר הוצאות רכב
קש		17,000	12,300	19,000	19,000	1742020141 החזר הוצאות אחר
קש		71,000	49,300	65,000	65,000	1742020181 הפרשות סוציאליות
קש		95,000	64,800	89,000	89,000	1742020182 מיסים ועלויות
		824,000	606,500	828,000	828,000	* סה"כ לפרק 74202- אחזקת כבישים
		2,584,000	1,800,500	2,427,000	2,427,000	* סה"כ לפרק 7420-- אחזקת מינהל
קש		1,000	6,000	6,700	7,000	1742200470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		1,000	6,000	5,400	6,000	1742200471 הוצאות צילום
גמ			25,000	5,600	25,000	1742200542 תקשורת סלולרית
קש	1,000,000	4,500,000	4,339,100	4,642,000	3,680,000	1742200750 עבודות קבלניות-מוקד
קש		3,000	1,900	3,000	3,000	1742200779 בטיחות עובדים
גמ		5,000		5,000	5,000	1742200950 הוצ' תיכנון העתקות וציל
גמ						1742200981 קרן אחזקת העיר
		1,002,000	4,545,000	4,358,700	4,688,000	* סה"כ לפרק 7422-- מחלקת אחזקה
		1,002,000	7,129,000	6,159,200	7,115,000	* סה"כ לפרק 742--- אחזקה מינהל
קש		670,000	480,100	663,000	663,000	1743000110 השכר הקובע
קש		257,000	200,900	268,000	268,000	1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		154,000	110,300	133,000	133,000	1743000130 שנות נוספות
קש		202,000	128,900	206,000	206,000	1743000140 החזר הוצאות רכב
קש		26,000	18,700	24,000	24,000	1743000141 החזר הוצאות אחר
קש		160,000	111,800	145,000	145,000	1743000181 הפרשות סוציאליות
קש		182,000	120,000	166,000	166,000	1743000182 מיסים ועלויות
קש		119,000	99,700	100,000	100,000	1743000210 שכר עובדי כ"א
קש	1,000	6,000	4,000	7,000	7,000	1743000470 ציוד משרדי מתכלה
קש		3,000	3,000	3,000	3,000	1743000471 מכונות צילום
קש		5,000	3,000	6,000	6,000	1743000540 דואר וטלפון
גמ		8,000	4,500	8,000	8,000	1743000542 תקשורת סלולרית
קש		23,000	400	23,000	23,000	1743000740 כלים מכשירים וציוד
קש	308,000	3,542,000	3,493,400	3,508,000	3,508,000	1743000750 אחזקת תאורה עירונית
גמ	20,000	230,000	191,200	230,000	230,000	1743000751 תאונות
גמ	79,000	907,000	222,300	489,000	489,000	1743000752 פיקוד ובקרה
קש	960,000	9,216,000	5,069,100	7,636,000	7,636,000	1743000771 חשמל לפעולות
קש		3,000	900	1,000	1,000	1743000779 בטיחות עובדים
קש						1743000923 עבודות שונות במערכות חש
		1,368,000	15,713,000	10,262,200	13,616,000	* סה"כ לפרק 7430-- תאורת רחובות
		1,368,000	15,713,000	10,262,200	13,616,000	* סה"כ לפרק 743--- תאורת רחובות
קש	165,000	1,646,000	1,639,400	1,646,000	1,646,000	1744100751 אחזקת רמזורים
גמ	29,000	274,000	141,100	405,000	405,000	1744100771 חשמל-רמזורים
		194,000	1,920,000	1,780,500	2,051,000	* סה"כ לפרק 7441-- תחזוקת רמזורים
קש		197,000	130,100	195,000	195,000	1744500110 השכר הקובע
קש		23,000	19,900	18,000	18,000	1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		3,000	2,300	3,000	1744500130 שעות נוספות
קש		21,000	15,800	20,000	1744500140 החזר הוצאות רכב
קש		13,000	9,000	8,000	1744500141 החזר הוצאות אחר
קש		50,000	34,000	38,000	1744500181 הפרשות סוציאליות
קש		36,000	21,600	29,000	1744500182 מיסים ועלויות
גמ		5,000	2,600	5,000	1744500540 הוצאות טלפון
גמ		2,000	100	2,000	1744500542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	9,000	101,000	92,600	110,000	1744500580 מעבירי זה"ב - פרויקט ב
גמ	8,000	75,000	39,100	83,000	1744500581 משמרת ג'
גמ			324,500	351,000	1744500720 תיפעול
גמ			88,300	100,000	1744500750 מרכז הדרכה
קש			40,800	184,000	1744500755 נקיון מטה בטיחות בדרכים
קש				184,000	1744500760 העסקת מדריכות
גמ		1,000			1744500779 בטיחות עובדים
	17,000	527,000	820,700	1,146,000	* סה"כ לפרק --7445 בטיחות בדרכים
	211,000	2,447,000	2,601,200	3,197,000	* סה"כ לפרק ---744 רמזורים
גמ		276,000	190,400	191,000	1745000110 השכר הקובע
גמ		121,000	92,400	102,000	1745000120 תוספות שאינם ניכלות בש
גמ		83,000	50,200	31,000	1745000130 שעות נוספות
גמ		53,000	23,100	17,000	1745000140 החזר הוצאות רכב
גמ		7,000	4,500	2,000	1745000141 החזר הוצאות אחר
גמ		54,000	36,700	31,000	1745000181 הפרשות סוציאליות
גמ		77,000	49,500	47,000	1745000182 מיסים ועלויות
גמ		3,000	1,000	3,000	1745000470 ציוד משרדי
גמ		30,000	23,300	30,000	1745000530 הוצאות רכב 1561164
גמ		5,000	1,500	5,000	1745000542 רט"ן
גמ					1745000730 אחזקת רכב תיפעולי
גמ	36,000	414,000	450,000	450,000	1745000750 קריאות מוקד
קש	16,000	184,000	182,000	184,000	1745000751 בדיקות בנחל
קש	36,000	414,000	346,000	418,000	1745000752 אחזקת מזרקות
קש		3,000	600	1,000	1745000779 בטיחות עובדים
קש	200,000	650,000	589,100	643,000	1745000830 אגרה לרשות הניקוז
גמ					1745000920 מניעת גלישות לנחל
גמ					1745000921 הכנה לחורף
גמ					1745000922 אחזקת מערכת ניקוז
קש		15,000			1745000930 ציוד יסודי
	288,000	2,389,000	2,040,300	2,155,000	* סה"כ לפרק ---745 רשות ניקוז - נח
גמ		79,000	47,200	80,000	1746000210 כוח אדם
		79,000	47,200	80,000	* סה"כ לפרק 746000 גנים ונטיעות
קש		392,000	323,300	392,000	1746001110 השכר הקובע
קש		41,000	39,100	47,000	1746001120 תוספות שלו נכללות בשכר
קש		9,000	5,100	1,000	1746001130 שעות נוספות
קש		102,000	51,600	37,000	1746001140 החזר הוצאות רכב
קש		15,000	12,500	13,000	1746001141 החזר הוצאות אחר
קש		91,000	70,200	84,000	1746001181 הפרשות סוציאליות
קש		78,000	56,100	69,000	1746001182 מיסים ועלויות

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		2,000	2,000	2,000	1746001470 ציוד משרדי מחלה
קש		4,000	3,000	4,000	1746001471 מכונות צילום
קש			10,200	30,000	1746001530 רכב -790-63-42 צמוד
קש		8,000	4,900	5,000	1746001540 דואר וטלפון
גמ		36,000	10,400	36,000	1746001542 רט"ן
קש		150,000	70,100	150,000	1746001730 נגרים 2 + 6 טרקטורים
גמ					1746001731 קטנוע
קש					1746001750 מיפוי מפורט בפורמט I.S.
קש					1746001751 חוכנת אחזקה מקושרת I.S.
		928,000	658,500	870,000	* סה"כ לפרק 746001 נטיעות- מינהלה
		1,007,000	705,700	950,000	* סה"כ לפרק --7460 גנים ונטיעות
קש		2,539,000	1,728,800	2,498,000	1746102110 השכר הקובע
קש		344,000	310,700	374,000	1746102120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		498,000	364,300	476,000	1746102130 שעות נוספות
קש		337,000	223,200	309,000	1746102140 החזר הוצאות רכב
קש		147,000	106,500	165,000	1746102141 החזר הוצאות אחר
קש		415,000	263,300	359,000	1746102181 הפרשות סוציאליות
קש		527,000	335,100	468,000	1746102182 מיסים ועלויות
קש	1,000	8,000	8,900	9,000	1746102420 אחזקה מבנים
קש		2,000	1,900	2,000	1746102433 חמרי נקיון
קש		4,000	3,800	4,000	1746102470 ציוד משרדי
גמ		30,000	26,100	30,000	1746102532 רכב צמוד 2213969
קש		4,000	900	4,000	1746102540 דואר וטלפון
קש	52,000	284,000	345,800	346,000	1746102720 חומרים
קש		70,000	58,300	60,000	1746102730 רכב תפעולי-4539358
קש		60,000	39,000	50,000	1746102732 מכסחות וציוד טכני - נטי
קש	8,000	92,000	78,800	99,000	1746102740 כלים מכשירים וציוד
קש		9,000	6,900	9,000	1746102742 אחזקה כלים
קש	120,000	4,800,000	4,110,500	4,147,000	1746102750 עבודות קבלניות
קש	10,000	110,000	336,400	389,000	1746102751 גיזום, ניקוש ויזומות
קש	1,000	12,000	1,400	13,000	1746102752 בדיקות מעבדה
קש	20,000	228,000			1746102753 ניקיון פארקים
קש		21,000			1746102754 טיפול בדקלים
קש	2,000	20,000			1746102755 טיפול בפירות פיקוס
קש		18,000	15,300	18,000	1746102779 בטיחות עובדים
קש		4,000	1,200	4,000	1746102781 מיגון מחסן בגן בן גוריון
	214,000	10,583,000	8,367,100	9,833,000	* סה"כ לפרק 746102 נטיעות - מזרח
קש		886,000	576,000	884,000	1746103110 השכר הקובע
קש		180,000	146,100	203,000	1746103120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		184,000	127,100	176,000	1746103130 שעות נוספות
קש		294,000	151,000	344,000	1746103140 החזר הוצאות רכב
קש		46,000	32,100	50,000	1746103141 החזר הוצאות אחר
קש		155,000	90,900	139,000	1746103181 הפרשות סוציאליות
קש		218,000	129,000	206,000	1746103182 מיסים ועלויות
קש		4,000	3,900	4,000	1746103470 ציוד משרדי
גמ		25,000	17,500	25,000	1746103531 הוצ' ר. תפעול 2386268 -
קש		2,000	300	2,000	1746103540 דואר וטלפון
קש	36,000	144,000	172,800	173,000	1746103720 חומרים
קש	13,000	18,000	6,400	8,000	1746103740 כלים וציוד

סו	תקציב מעודכן	לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	12 תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
קש		6,642,000	6,535,100	6,689,000	6,006,000	1746103750 עבודות קבלניות
קש	174,000	132,000	174,600	208,000	208,000	1746103751 ניקוש, גיזום ויוזמות
קש	1,000	13,000	10,700	13,000	13,000	1746103752 בדיקות מעבדה
קש		21,000				1746103754 טיפול בדקלים
קש		30,000				1746103755 טיפול בפירות הפיקוס
קש		4,000	2,900	4,000	4,000	1746103779 בטיחות עובדים
קש		2,000		2,000	2,000	1746103781 מיגון מחסן
	224,000	9,000,000	8,176,400	9,130,000	8,447,000	* סה"כ לפרק 746103 נטיעות - מערב
קש		637,000	459,600	583,000	583,000	1746104110 השכר הקובע
קש		151,000	122,100	154,000	154,000	1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		47,000	37,100	44,000	44,000	1746104130 שעות נוספות
קש		159,000	46,200	140,000	140,000	1746104140 החזר הוצאות רכב
קש		44,000	31,600	29,000	29,000	1746104141 החזר הוצאות אחר
קש		112,000	76,100	101,000	101,000	1746104181 הפרשות סוציאליות
קש		142,000	85,900	119,000	119,000	1746104182 מיסים ועלויות
קש	1,000	9,000	4,600	5,000	5,000	1746104420 החזקת מבנים
קש		1,000	100	1,000	1,000	1746104433 חמרי נקיון
קש	1,000	5,000	3,000	6,000	6,000	1746104470 ציוד משרדי
גמ		25,000	15,100	25,000	25,000	1746104530 הוצ' רכב תפעולי 2386368
קש		2,000	700	1,000	1,000	1746104540 דואר וטלפון
קש	1,000	5,000	4,900	5,000	5,000	1746104720 חומרים
קש		2,000		3,000	3,000	1746104740 כלים מכשירים וציוד
קש		1,000		1,000	1,000	1746104742 אחזקת כלים
קש	208,000	892,000	595,800	892,000	892,000	1746104750 בטיחות בגנים ציבוריים
גמ	350,000	1,373,000	1,210,100	1,247,000	1,147,000	1746104752 אחזקת מתקני משחק
גמ		3,000	1,900	2,000	2,000	1746104771 חשמל לפעולות
קש		3,000	1,800	3,000	3,000	1746104779 בטיחות עובדים
קש		4,000	2,500	4,000	4,000	1746104781 מיגון במשתלה
קש						1746104920 שיקום ופיתוח גנים ציבור
קש	183,000	17,000	2,600	17,000	17,000	1746104951 הוצ' תיכנון
	744,000	3,634,000	2,701,700	3,382,000	3,282,000	* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח
קש		250,000	166,700	297,000	297,000	1746105110 השכר הקובע
קש		46,000	37,100	53,000	53,000	1746105120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		71,000	49,800	65,000	65,000	1746105130 שעות נוספות
קש		58,000	38,900	63,000	63,000	1746105140 החזר הוצאות רכב
קש		14,000	9,500	15,000	15,000	1746105141 החזר הוצאות אחר
קש		53,000	34,700	53,000	53,000	1746105181 הפרשות סוציאליות
קש		59,000	37,400	61,000	61,000	1746105182 מיסים ועלויות
קש		2,000	700	2,000	2,000	1746105470 ציוד משרדי
קש	139,000	306,000	304,600	310,000	260,000	1746105750 עבודות קבלניות
גמ						1746105760 אחזקת מזרקות+ שיפוצים
קש		13,184,000	6,229,700	12,604,000	12,604,000	1746105772 מים פעולות
קש		1,000	800	1,000	1,000	1746105779 בטיחות עובדים
	139,000	14,044,000	6,909,900	13,524,000	13,474,000	* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש
	1,321,000	37,261,000	26,155,100	35,869,000	34,893,000	* סה"כ לפרק 7461 אחזקת גינות ציב
	1,321,000	38,268,000	26,860,800	36,819,000	35,843,000	* סה"כ לפרק ---746 גנים ונטיעות

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		4,487,000	3,294,100	4,409,000	1747200110 השכר הקובע
קש		2,223,000	1,809,900	2,372,000	1747200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		3,253,000	2,242,000	3,013,000	1747200130 שעות נוספות
קש		1,300,000	729,900	1,402,000	1747200140 החזר הוצאות רכב
קש		768,000	354,400	732,000	1747200141 החזר הוצאות אחר
קש		1,359,000	929,700	1,250,000	1747200181 הפרשות סוציאליות
קש		1,655,000	1,085,000	1,526,000	1747200182 מיסים ועלויות
קש	9,000	80,000	88,600	89,000	1747200420 אחזקת מבנים
קש		4,000	4,100	4,000	1747200470 ציוד משרדי מחלה
קש		3,000	3,000	3,000	1747200471 מכונות צילום
גמ		35,000	31,100	35,000	1747200530 רכב 8495471 צמוד- ועד-ח
גמ		25,000	8,700	13,000	1747200540 דואר וטלפון
קש		40,000	13,000	40,000	1747200542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש		129,000	129,000	129,000	1747200720 מישחות שיזוף
גמ		90,000	109,000	90,000	1747200730 3-פולריס לחופים + ( מפו
קש		70,000	52,200	60,000	1747200731 אופנועי ים - 5
גמ		20,000	3,000	20,000	1747200732 3+נגרר ( העברה ממח' אחז
קש		60,000	44,500	50,000	1747200734 רכב תפעולי - 4146569
קש		35,000	32,900	25,000	1747200735 רכב תפעולי 67-62-96
קש		100,000			1747200736 טרקטור 72-981-18
קש		17,000	12,500	17,000	1747200742 אחזקת כלים מכשירים וצי
קש	25,000	290,000	292,800	312,000	1747200743 רכישת כלים וציוד
קש	4,000	48,000			1747200744 משקפיים
גמ	450,000	555,000	519,000	570,000	1747200750 נקיון ידני
גמ	218,000	326,000	438,800	546,000	1747200751 סריקה ביטחונית
גמ	39,000	448,000	475,800	483,000	1747200752 שרותי בריאות
גמ		275,000	436,500	499,000	1747200753 קבלניות-כללי
גמ		38,000	38,000	38,000	1747200754 הערכות לעונת החורף-חסימ
גמ	8,000	89,000	74,000	74,000	1747200755 שוטרים בשכר -חופים
קש		18,000	18,900	20,000	1747200756 השכרת שרותיים כימיים
קש		18,000	9,300	18,000	1747200757 הפעלת מערכות כריזה בחופ
קש	163,000	201,000	96,200	220,000	1747200758 ניקוי שטח בין רצועת החו
קש	1,030,000	1,270,000	753,600	1,300,000	1747200759 ניקיון טיילות, שוק פתוח
קש	19,000	185,000	139,000	110,000	1747200771 חשמל לפעולות
קש		606,000	379,600	515,000	1747200772 צריכת מים - חופים
קש		2,000		2,000	1747200779 בטיחות עובדים
גמ	6,000	74,000			1747200780 פירווק והצבת קירוי סככות
גמ		7,000	3,000	3,000	1747200781 מיגון
קש	6,000	64,000			1747200782 הסעה ודגימת מי ים
קש	100,000				1747200920 שילוט + א.ורכישות מתקני
	2,077,000	20,211,000	14,651,100	19,989,000	19,590,000 *סה"כ לפרק --7472 חופי רחצה
קש		414,000	303,300	423,000	1747300110 השכר הקובע
קש		86,000	76,700	87,000	1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		638,000	266,400	342,000	1747300130 שעות נוספות
קש		119,000	66,400	130,000	1747300140 החזר הוצאות רכב
קש		182,000	103,500	140,000	1747300141 החזר הוצאות אחר
קש		134,000	88,500	117,000	1747300181 הפרשות סוציאליות
קש		168,000	104,000	143,000	1747300182 מיסים ועלויות
גמ					1747300540 בריכות שחיה
גמ					1747300771 חשמל בריכות א' ב' ח'
גמ		727,000	565,300	618,000	1747300772 מיים לפעולות

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		2,468,000	1,574,100	2,000,000	* סה"כ לפרק ---7473 בריכות שחיה
	2,077,000	22,679,000	16,225,200	21,989,000	* סה"כ לפרק ---747 חופים בריכות ומ
קש					1749000750 אחזקת מזרקה פארק אשדוד
					* סה"כ לפרק 749000 נכסים ציבוריים
קש					1749001470 ציוד מתכלה
גמ					1749001530 רכב צמוד 75-692-55
					* סה"כ לפרק 749001
					* סה"כ לפרק 74900- נכסים ציבוריים
קש		212,000			1749010110 שכר
קש					1749010120 שכר-תוספות
קש		36,000			1749010130 שעות נוספות
קש		36,000			1749010140 החזר הוצאות רכב
קש					1749010141 החזר הוצאות אחר
קש		38,000			1749010181 הפרשות סוצאליות
קש		38,000			1749010182 מיסים ועלויות
קש		296,000			1749010210 עובדים זמניים
גמ					1749010530 רכב צמוד
קש		12,000			1749010542 רט"ן
גמ	918,000	782,000			1749010750 תחזוקת גינון פארק + רחב
קש	33,000	377,000			1749010751 אחזקת אגם ומזרקה
קש	28,000	322,000			1749010752 אבטחה ואחזקת רחבת המשכן
גמ	1,000,000	900,000			1749010760 הפעלת האמפי פארק
גמ	8,000	72,000			1749010771 חשמל לפעולות
קש		200,000			1749010772 צריכת מים
	1,987,000	3,321,000			* סה"כ לפרק -74901
	1,987,000	3,321,000			* סה"כ לפרק ---749 נכסים ציבוריים
	8,261,000	96,849,000	67,407,500	89,318,000	* סה"כ לפרק ---74 נכסים ציבוריים
קש	80,000	920,000	1,000,000	1,000,000	1751000780 חגיגות יום העצמאות
	80,000	920,000	1,000,000	1,000,000	* סה"כ לפרק ---751 חגיגות יום העצמ
קש					1752000110 השכר הקובע
קש					1752000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש					1752000140 החזר הוצאות רכב
קש					1752000141 החזר הוצאות אחר
קש					1752000181 הפרשות סוצאליות
קש					1752000182 מיסים ועלויות
קש	16,000	188,000	204,000	204,000	1752000780 טכסים
גמ	27,000	313,000	340,000	340,000	1752000781 אירועי קיץ
גמ	491,000	5,649,000	4,354,900	6,140,000	1752000782 פסטיבלים
גמ	129,000	1,484,000	1,464,600	1,613,000	1752000783 אירועים
גמ	68,000	787,000	478,000	855,000	1752000784 טכסים עירוניים שונים
גמ	3,000	33,000	36,000	36,000	1752000786 כנס משתחררים/מתגייסים

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		55,000	635,000	690,000	1752000787 פסטיבל עמים וטעמים-קולנו
גמ		2,500,000			1752000788 פסטיבל מדטירני
	3,289,000	9,089,000	7,567,500	9,878,000	7,721,000 *סה"כ לפרק 752000 טכסים ואירועים
גמ					1752001110 שכר משולב
גמ					1752001120 תוספות
גמ					1752001130 שעות נוספות
גמ					1752001140 החזר הוצאות רכב
גמ					1752001141 החזר הוצאות
גמ					1752001181 הוצ' סוציאליות
גמ					1752001182 מיסים ועלויות
	3,289,000	9,089,000	7,567,500	9,878,000	7,721,000 *סה"כ לפרק 752001 מטה היובל
					*סה"כ לפרק ---752 טכסים ואירועים
גמ		58,000	50,300	58,000	58,000 1753000810 פעולות אימוץ יחידות
		58,000	50,300	58,000	58,000 *סה"כ לפרק ---753 אימוץ יחידות
גמ		210,000	151,600	165,000	165,000 1754000110 שכר
גמ		30,000	25,000	36,000	36,000 1754000120 תוספות
גמ		8,000	4,800		1754000130 שעות נוספות
גמ		58,000	35,800	51,000	51,000 1754000140 החזר הוצ' רכב
גמ		13,000	9,100	7,000	7,000 1754000141 הוצ' אחרות
גמ		45,000	31,600	42,000	42,000 1754000181 הפרשות סוציאליות
גמ		43,000	28,300	32,000	32,000 1754000182 מיסים ועלויות
גמ		99,000			1754000210 שכר עובדים זמניים
גמ		2,000			1754000540 דואר וטלפון
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000 1754000542 רט"ן- תקשורת סלולרית
קש	64,000	736,000	709,100	814,000	644,000 1754000580 פעילות - קשרי חוץ
	64,000	1,247,000	998,300	1,150,000	980,000 *סה"כ לפרק ---754 קשרים בינלאומיים
	3,433,000	11,314,000	9,616,100	12,086,000	9,679,000 *סה"כ לפרק ----75 חגיגות מבצעים ו
קש		1,569,000	1,049,600	1,425,000	1,425,000 1761000110 השכר הקובע
קש		532,000	411,200	489,000	489,000 1761000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		235,000	170,400	273,000	273,000 1761000130 שעות נוספות
קש		413,000	215,900	386,000	386,000 1761000140 החזר הוצאות רכב
קש		53,000	36,600	53,000	53,000 1761000141 החזר הוצאות אחר
קש		301,000	191,600	240,000	240,000 1761000181 הפרשות סוציאליות
קש		393,000	243,600	340,000	340,000 1761000182 מיסים ועלויות
קש		790,000	764,200	850,000	850,000 1761000210 משכורת זמניים
גמ					1761000211 מ"מ -מוקד עירוני-טרקטור
קש	1,000	5,000	5,700	6,000	6,000 1761000470 ציוד משרדי מתכלה
קש		3,000	3,000	3,000	3,000 1761000471 מכונות צילום
קש		3,000	1,700	3,000	3,000 1761000522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		50,000	24,700	30,000	30,000 1761000530 רכב צמוד 9525466
קש		22,000	13,900	32,000	32,000 1761000540 דואר וטלפון
גמ		60,000	24,300	60,000	60,000 1761000570 מיכון-אוטומציה
קש		98,000	90,600	98,000	98,000 1761000572 תחזוקת מערכת חופש המידע

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		5,000	3,500	5,000	1761000577 גלישה סולארית למהנדס ת
קש					1761000579 תוספות ושיפורים למערכת
קש	2,000	26,000	21,400	28,000	1761000580 מענה טלפוני
גמ	1,000	7,000	5,800	7,000	1761000581 התקצעות והדרכה
גמ	2,000	19,000	14,100	19,000	1761000582 כטיסיות למתנדבים
גמ		50,000	45,100	45,000	1761000731 רכב -37-741-51-תפעולי
גמ		35,000	22,500	35,000	1761000732 רכב -39-069-62-תפעולי
גמ		35,000	25,000	40,000	1761000733 רכב - 14-746-67 תפעולי
גמ		300,000	246,600	250,000	1761000735 טרקטור מוקד
גמ		100,000	97,800	80,000	1761000737 רכב תפעולי 13-992-66
גמ		15,000	10,700	15,000	1761000738 אופנוע - 1140870
קש		17,000	14,900	17,000	1761000740 כלים מכשירים וציוד
גמ		17,000	7,500	17,000	1761000741 רכישות-מהנדס תורן
גמ		8,000	700	8,000	1761000742 רכישות-כלים לחורף
קש	57,000	79,000	83,500	86,000	1761000750 עבודות קבלניות
קש	16,000	184,000	163,400	184,000	1761000751 שפפי"ם-הסרת מיפגעים
קש	9,000	104,000		120,000	1761000753 מוקד רואה
גמ	1,000	8,000		8,000	1761000756 משוב לתושב
קש	2,000	18,000	15,500	18,000	1761000760 שרות לאומי
קש		9,000	5,500	7,000	1761000779 בטיחות עובדים
	91,000	5,563,000	4,030,500	5,277,000	5,261,000 *סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני
גמ		157,000	95,400	132,000	1762000110 השכר הקובע
גמ		38,000	27,300	32,000	1762000120 תוספות
קש					1762000130 שעות נוספות
גמ		21,000	14,600	18,000	1762000140 החזר הוצאות
גמ		6,000	3,600	6,000	1762000141 החזר הוצאות
גמ		34,000	19,700	26,000	1762000181 הפרשות סוציאליות
גמ		31,000	17,300	23,000	1762000182 מיסים ועלויות
קש	1,000	5,000	5,800	6,000	1762000470 ציוד משרדי מתחלה
גמ		2,000		2,000	1762000522 ספרות מקצועית
גמ		59,000	37,600	59,000	1762000572 חופש מידע
גמ	11,000	130,000	56,300	130,000	1762000750 אמנת שירות
	12,000	483,000	277,600	434,000	434,000 *סה"כ לפרק ---762 מידע לציבור
גמ		2,432,000	1,009,400	2,847,000	2,847,000 השכר הקובע
קש		161,000	112,900	152,000	1763000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		444,000	194,700	229,000	1763000130 שעות נוספות
קש		61,000	16,900	17,000	1763000140 החזר הוצאות רכב
קש		61,000	32,200	38,000	1763000141 החזר הוצאות אחר
גמ		549,000	228,200	579,000	1763000181 הפרשות סוציאליות
גמ		476,000	198,800	485,000	1763000182 משכורת זמניים
גמ		1,186,000	1,033,900	2,000,000	2,000,000 עובדים זמניים
קש	2,000	21,000			1763000420 נקיון מנהלת א' + טו'
קש	3,000	29,000	31,200	58,000	5,000 1763000470 ציוד מתחלה
קש		3,000			1763000471 מכונות צילום
קש	1,000	13,000			1763000510 כיבוד
קש		35,000	19,600	30,000	3775174 רכב צמוד
קש		35,000	26,900	30,000	3775074 רכב צמוד
קש		35,000	19,400	30,000	3774974 רכב צמוד
קש		35,000	27,400	30,000	3774874 רכב צמוד



סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		35,000	30,100	30,000	1763000534 צמוד 73-688-71
גמ		50,000	13,300	50,000	1763000535 רכב צמוד 55-691-75
גמ		50,000	19,700	50,000	1763000536 רכב צמוד 55-693-75
גמ		50,000	32,600	50,000	1763000537 55-690-75
גמ		35,000	32,000	220,000	1763000538 29-590-70 ו 55-692-75
קש		50,000			1763000539 רכב צמוד 5568975
קש		20,000	15,300	36,000	1763000540 דואר וטלפון
גמ		52,000	19,800	52,000	1763000542 רט"ן
קש				25,000	1763000581 שיפור שירות
קש					1763000730 רכב תפעולי
גמ	4,000	37,000			1763000771 חשמל לתפעול
קש	42,000	92,000	203,900	225,000	1763000780 התאמות ושיפורים-מינהלות
קש	31,000	362,000		138,000	1763000781 שכירות חדרי מנהלות הרוב
קש	216,000	184,000	96,300	147,000	1763000782 שיתוף הציבור
קש	138,000	92,000			1763000783 שיתוף הציבור - מערכתי
קש		2,000			1763000786 מיגון מנהלת רובע א'טו'
קש		54,000	118,600	120,000	1763000930 ציוד יסודי
	437,000	6,741,000	3,533,100	7,530,000	7,208,000 *סה"כ לפרק ---763
קש		505,000	335,000	466,000	1764000110 השכר הקובע
קש		161,000	122,500	153,000	1764000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		9,000	6,400	15,000	1764000130 שעות נוספות
קש		91,000	49,800	97,000	1764000140 החזר הוצאות רכב
קש		21,000	14,100	20,000	1764000141 החזר הוצאות אחר
קש		85,000	53,100	72,000	1764000181 הפרשות סוציאליות
קש		108,000	64,600	92,000	1764000182 מיסים ועלויות
קש	1,000	5,000	4,800	5,000	1764000470 ציוד משרדי מחלה
קש		3,000	3,000	3,000	1764000471 מכונות צילום
קש		3,000	1,500	9,000	1764000540 דואר וטלפון
גמ		2,000	500	2,000	1764000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	2,000	3,000		3,000	1764000550 פירסומים
קש		29,000	12,400	13,000	1764000740 כלים מכשירים וציוד
גמ		24,000	29,200	30,000	1764000742 רכישות ציוד לועדי בית
קש	61,000	44,000		96,000	1764000760 פעולות יזומות לועדי בתי
	64,000	1,093,000	696,900	1,076,000	1,028,000 *סה"כ לפרק ---764 תרבות הדיוור
קש	400,000	3,600,000	3,797,300	3,800,000	3,800,000 1767000441 ביטוח
גמ			117,900-		1767000442 שיפוי-חב ביטוח בגין נזק
קש	100,000	900,000	230,700	1,000,000	1,000,000 1767000443 השתתפות עצמית
קש	8,000	86,000	57,500	78,000	78,000 1767000750 עבודות קבלניות
	508,000	4,586,000	3,967,600	4,878,000	4,878,000 *סה"כ לפרק 767000 ביטוחי הרשות
	508,000	4,586,000	3,967,600	4,878,000	4,878,000 *סה"כ לפרק ---767 ביטוחי הרשות
קש		60,000	43,400	62,000	1769001110 השכר הקובע
קש		25,000	20,100	25,000	1769001120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש				1,000	1,000 1769001130 שעות נוספות
קש		27,000	19,500	26,000	1769001140 החזר הוצאות רכב
קש		4,000	2,800	5,000	1769001141 החזר הוצאות אחר
קש		10,000	6,700	9,000	1769001181 הפרשות סוציאליות

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
קש		16,000	10,400	15,000	15,000	1769001182 מיסים ועלויות
		142,000	102,900	143,000	143,000	* סה"כ לפרק 769001 משרד הרישוי
גמ						1769002421 לשכת קצין העיר- אחזקה
גמ						1769002470 ציוד משרדי מתחלה
גמ			3,000	3,000	3,000	1769002471 מכונות צילום
גמ						1769002540 דואר וטלפון
			3,000	3,000	3,000	* סה"כ לפרק 769002 קצין העיר
קש		269,000	185,700	218,000	218,000	1769003110 השכר הקובע
קש		44,000	38,100	36,000	36,000	1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		12,000	8,500	14,000	14,000	1769003130 שעות נוספות
קש		43,000	23,100	46,000	46,000	1769003140 החזר הוצאות רכב
קש		10,000	6,900	10,000	10,000	1769003141 החזר הוצאות אחר
קש		50,000	33,900	42,000	42,000	1769003181 הפרשות סוציאליות
קש		49,000	31,000	39,000	39,000	1769003182 מיסים ועלויות
קש		3,000	1,700	3,000	3,000	1769003470 ציוד משרדי מתחלה
קש		2,000	1,200	4,000	4,000	1769003540 דואר וטלפון
גמ		2,000	900	2,000	2,000	1769003542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ						1769003551 קמפיינים
קש		3,000	1,000	3,000	3,000	1769003710 הובלות והסעות קבלניות
קש		8,000	5,500	7,000	7,000	1769003777 פרסומים לפעולות
קש	81,000	389,000	311,400	389,000	389,000	1769003780 אירוועי מ. נשים
	81,000	884,000	648,900	813,000	813,000	* סה"כ לפרק 769003 מועצת נשים עירו
גמ		510,000	506,200	495,000	495,000	1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומ
		510,000	506,200	495,000	495,000	* סה"כ לפרק 769004 דמ"ח שילטון מקו
גמ	51,000	589,000	288,500	359,000	359,000	1769005820 עמותות כלליות
	51,000	589,000	288,500	359,000	359,000	* סה"כ לפרק 769005 עמותות כלליות
גמ	320,000	230,000	395,600	414,000	230,000	1769006820 עידוד יזמות
	320,000	230,000	395,600	414,000	230,000	* סה"כ לפרק 769006 מט"י- יזמות עיס
	452,000	2,355,000	1,945,100	2,227,000	2,043,000	* סה"כ לפרק ---769 שרותים שונים
	1,564,000	20,821,000	14,450,800	21,422,000	20,852,000	* סה"כ לפרק ----76 שרותים שונים
גמ			4,300	9,000	9,000	1773001540 הוצ' טלפון
גמ	224,000	2,576,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1773001760 פארק לכיש-חופית
גמ	3,000	40,000	43,000	43,000	43,000	1773001763 פיסול - חופית
גמ	7,000	79,000	86,000	86,000	86,000	1773001766 טיילת אחזקה - חופית
גמ	17,000	199,000	215,900	216,000	216,000	1773001767 שימור אתרים - חופית
גמ	34,000	386,000	419,800	420,000	420,000	1773001768 שדרוג תיירות - חופית

סו	תקציב מעודכן	לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
		285,000	3,280,000	2,869,000	2,874,000	* סה"כ לפרק 773001 חופית
גמ		4,000	42,000	46,000	46,000	1773002760 צפרות - חופים
גמ		7,000	79,000	86,000	86,000	1773002761 לשכת תיררות-אחזקה שוטפת
		11,000	121,000	132,000	132,000	* סה"כ לפרק 773002
		296,000	3,401,000	3,001,000	3,006,000	* סה"כ לפרק 773--- חברות עירוניות
		296,000	3,401,000	3,001,000	3,006,000	* סה"כ לפרק 77---- פיתוח כלכלה
קש			2,368,000	1,659,800	2,396,000	1781000110 השכר הקובע
קש			300,000	271,000	324,000	1781000120 תוספות של נכללות בשכר
קש			1,351,000	932,900	1,120,000	1781000130 שעות נוספות
קש			544,000	289,600	614,000	1781000140 החזר הוצאות רכב
קש			202,000	148,500	229,000	1781000141 החזר הוצאות אחר
קש			554,000	362,800	499,000	1781000181 הפרשות סוציאליות
קש			654,000	414,600	592,000	1781000182 מיסים ועלויות
קש			267,000	238,300	270,000	1781000210 עובדים זמניים
קש	1,000		5,000	6,000	6,000	1781000470 ציוד משרדי מתכלה
קש	1,000		5,000	3,000	3,000	1781000471 מכונות צילום ופקס
קש			1,000			1781000510 כיבוד
גמ			50,000	27,200	35,000	1781000530 הוצאות רכב מנהלי 12-08
קש			6,000	3,100	4,000	1781000540 דואר וטלפון
קש			66,000	31,500	66,000	1781000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
גמ			95,000	40,400	75,000	1781000572 הפעלת יישום סלולרי בפיק
גמ			65,000	57,900	55,000	1781000731 רכב 89-875-61-תפעולי
גמ			140,000	134,700	120,000	1781000733 קטנועים (12) פיקוח עירו
גמ			65,000	60,700	50,000	1781000735 רכב 5191366
גמ			40,000	18,900	30,000	1781000736 רכב 1862474 תפעולי
קש	2,000		18,000	7,800	17,000	1781000750 עבודות קבלניות
קש	2,000		21,000		6,000	1781000760 שאילתות משרדי ממשלה
קש	1,000		6,000	2,900	7,000	1781000761 שאילתות משרד הפנים
קש			35,000	37,400	37,000	1781000778 טפסים
קש			8,000	4,500	6,000	1781000779 ביטוח עבדים
קש			51,000	20,000	25,000	1781000930 רכישת ציוד יסודי
		7,000	6,917,000	4,773,500	6,586,000	* סה"כ לפרק 781000 פיקוח עירוני
קש			839,000	481,100	874,000	1781001110 השכר הקובע
קש			116,000	87,900	125,000	1781001120 תוספת שלא נכללות בשכר
קש			325,000	228,900	403,000	1781001130 שעות נוספות
קש			147,000	69,700	149,000	1781001140 החזר הוצאות רכב
קש			70,000	43,500	76,000	1781001141 החזר הוצאות אחר
קש			218,000	130,700	209,000	1781001181 הפרשות סוציאליות
קש			202,000	111,900	201,000	1781001182 מיסים ועלויות
קש			2,000	1,600	2,000	1781001470 ציוד משרדי מתכלה
קש			1,000	200	1,000	1781001530 רכב תפעולי - 1639871
קש			24,000	9,100	24,000	1781001540 דואר וטלפון
קש			50,000	38,200	80,000	1781001542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
קש			19,000	18,000	18,000	1781001572 דמי שימוש מערכת מיחשוב
קש			20,000	19,300	20,000	1781001577 קישור משרדי החניה
קש			100,000	77,300	125,000	1781001730 רכב קבלן - פיקוח חניה
קש						1781001731 8 קטנועים פיקוח חניה

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
גמ		404,000	1,615,000	1,182,600	1,412,000	1781001750 אכיפת גביה-חניה
קש		202,000	1,615,000	1,156,800	2,576,000	1781001751 אכיפה מנהלית
קש		187,000	300,000	247,900	223,000	1781001752 אכיפה - מדחני צג
קש		1,000	5,000	1,000	34,000	1781001753 אכיפה - מדחני כרטיס
גמ		2,500,000		967,900	800,000	1781001754 החזר הוצ' אכיפה מנהלית
גמ				100	58,000	1781001755 עמלה - תשלום באמצעות פל
קש			3,000	2,200	3,000	1781001779 ביטוח עובדים
קש			5,000	1,700	9,000	1781001930 ציוד יסודי
	3,294,000	5,676,000	4,877,600	7,422,000	5,210,000	*סה"כ לפרק 781001 פיקוח חניה
קש			65,000	53,700	50,000	1781002730 רכב תפעולי-5071551
קש		80,000	920,000	734,500	1,000,000	1781002751 עמלת גביה -שילוט
	80,000	985,000	788,200	1,050,000	1,050,000	*סה"כ לפרק 781002 שילוט
קש			10,700	9,000	9,000	1781003750 אחזקת מצלמות ניידות
			10,700	9,000	9,000	*סה"כ לפרק 781003 תחזוקת רכב תפעו
	3,381,000	13,578,000	10,450,000	15,067,000	12,822,000	*סה"כ לפרק 78---- פיקוח עירוני
	28,220,000	248,344,000	195,772,200	247,093,000	236,233,000	*סה"כ לפרק 7----- שרותים מקומיים
קש		1,864,000	1,251,300	1,468,000	1,468,000	1811000110 השכר הקובע
קש		312,000	248,200	454,000	454,000	1811000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		117,000	76,000	140,000	140,000	1811000130 שנות נוספות
קש		352,000	232,600	345,000	345,000	1811000140 החזר הוצאות רכב
קש		87,000	63,600	48,000	48,000	1811000141 החזר הוצאות אחר
קש		408,000	261,500	330,000	330,000	1811000181 הפרשות סוציאליות
קש		390,000	240,200	312,000	312,000	1811000182 מיסים ועלויות
גמ		49,000	190,900	240,000	240,000	1811000210 כוח אדם
גמ	5,000	45,000	42,900	48,000	48,000	1811000470 ציוד משרדי מחלה
גמ	1,000	10,000	11,000	11,000	11,000	1811000471 מכונות צילום
גמ	1,000	5,000	4,100	5,000	5,000	1811000510 אשל וכיבוד
גמ						1811000511 אירוח וכיבוד
גמ	1,000	5,000	4,200	6,000	6,000	1811000522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		50,000	43,600	40,000	40,000	1811000530 רכב ראש מינהל 72-957-83
גמ		16,000	12,000	40,000	40,000	1811000540 טלפון
קש		25,000	23,600	25,000	25,000	1811000541 בולים ודואר
גמ		27,000	12,500	27,000	27,000	1811000542 תקשורת סלולרית
גמ	17,000	63,000	64,000	64,000	64,000	1811000550 פרסומים
גמ	29,000	333,000	406,300	414,000	414,000	1811000580 יועצים למינהל
קש	13,000	152,000	138,000	138,000	138,000	1811000750 תמלוגים-מוסיקה
גמ		35,000		37,000	37,000	1811000760 יועץ חשמל_הנדסה
גמ		2,000,000	798,900	2,000,000	2,000,000	1811000763 תוכנית לאומית לתקשוב
גמ	4,000	36,000	21,200	55,000	55,000	1811000771 חשמל-דירן מורות חיילות
גמ	338,000	1,012,000	1,795,700	1,930,000	1,776,000	1811000780 פרויקטים חינוכיים
גמ	152,000	597,000	363,100	649,000	649,000	1811000781 מסע פולין והכנה לצה"ל,ה
גמ	77,000	423,000	460,000	460,000	460,000	1811000782 העצמת כ"א בהוראה
גמ	30,000	119,000	117,500	129,000	129,000	1811000783 גיבוש לעובדי הוראה
גמ	698,000	622,000				1811000784 ערכים ומורשת-יזמות חינו
גמ						1811000810 העברות לשכירויות
גמ						1811000920 שיפוט, פיתוח והתאמות

סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון
גמ						1811000921 מיחשוב ותקשוב
גמ						1811000922 ציוד וריהוט ומעבדות
	1,366,000	9,415,000	6,882,900	9,154,000	9,261,000	* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך
גמ						1811001920 אחזקה ושיפוץ מחלקות חינו
גמ						1811001922 הצטיידות מחלקות מינהל ח
	1,366,000	9,415,000	6,882,900	9,154,000	9,261,000	* סה"כ לפרק 811001
	1,366,000	9,415,000	6,882,900	9,154,000	9,261,000	* סה"כ לפרק 8110-- מינהל חינוך
	1,366,000	9,415,000	6,882,900	9,154,000	9,261,000	* סה"כ לפרק 811--- מינהל חינוך
קש			564,000	797,000	770,000	1812100110 השכר הקובע
קש			152,900	185,000	219,000	1812100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			22,400	30,000	23,000	1812100130 שעות נוספות
קש			86,900	131,000	151,000	1812100140 החזר הוצאות רכב
קש			24,200	34,000	32,000	1812100141 החזר הוצאות אחר
קש			98,800	146,000	148,000	1812100181 הפרשות סוציאליות
קש			109,100	166,000	154,000	1812100182 מיסים ועלויות
גמ	1,000		6,000	6,000	6,000	1812100471 מכונות צילום ופקסים
גמ			3,600	6,000	10,000	1812100540 דואר וטלפון
גמ			2,200	6,000	6,000	1812100542 תקשורת סלולרית
גמ				15,000	20,000	1812100545 אינטרנט גנים
גמ			15,300	25,000	25,000	1812100730 67-016-14 רכב תפעולי אל
גמ			700	3,000	2,000	1812100731 92-334-57 נגרי
גמ	200,000		3,118,000	4,200,000	3,800,000	1812100760 סל תרבות
גמ			320,000	480,000	320,000	1812100764 תכנית שמיד גנ"י
גמ				1,000		1812100779 טיחות עובדים
גמ	181,000		75,200	79,000	86,000	1812100780 יוזמות המחלקה
גמ	12,000		146,600	135,000	147,000	1812100781 גנים יחודיים
גמ	17,000		52,300	196,000	213,000	1812100782 פעילות בגנים מדעיים
גמ	614,000		760,200	920,000	1,000,000	1812100783 פרויקטים חינוכיים
גמ						1812100920 שיפוצים, התאמות, פיתוח ו
גמ						1812100921 הצטיידות וריהוט גני ילד
	1,025,000	7,561,000	5,558,400	7,179,000	7,132,000	* סה"כ לפרק 812100 מינהל חינוך קדם
גמ						1812101730 44-227-62 קטנוע גנ"י של
	1,025,000	7,561,000	5,558,400	7,179,000	7,132,000	* סה"כ לפרק 812101 תחזוקת רכב תפעו
	1,025,000	7,561,000	5,558,400	7,179,000	7,132,000	* סה"כ לפרק 8121-- מינהל חינוך קדם
קש			7,198,600	11,020,000	10,032,000	1812200110 השכר הקובע
קש			973,500	994,000	985,000	1812200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			70,100	79,000	45,000	1812200130 שעות נוספות
קש			7,600	11,000	7,600	1812200140 החזר הוצאות רכב
קש			394,900	538,000	549,000	1812200141 החזר הוצאות אחר
קש			1,129,100	1,865,000	1,482,000	1812200181 הפרשות סוציאליות
קש			992,700	1,668,000	1,307,000	1812200182 מיסים ועלויות
גמ						1812200210 סיעות מגשרות
קש			593,000	988,000	600,000	1812200211 השכר הקובע/זמניים

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון			
גמ		10,000	88,000	111,900	115,000	115,000	1812200433	חומרי נקיון
גמ			130,000	77,500	150,000	150,000	1812200540	דואר וטלפון
גמ			70,000	49,900	50,000	50,000	1812200575	שירותים שונים-גנים
גמ			340,000	322,000	359,000	359,000	1812200720	דמי מחזור
גמ			30,000	28,000	28,000	28,000	1812200722	ציוד מתכלה למחשוב גנ"י
גמ			112,000	126,700	131,000	131,000	1812200740	כלים, מכשירים וציוד
גמ			57,000	69,800	92,000	92,000	1812200742	מערכות אזהרה
גמ	30,000	340,000	513,700	520,000	520,000	520,000	1812200750	עבודות קבלניות
גמ	82,000	788,000	566,300	644,000	644,000	644,000	1812200771	חשמל לפעולות
קש		970,000	523,300	828,000	828,000	828,000	1812200772	מים לפעולות
גמ		70,000	64,000	64,000	64,000	64,000	1812200930	מיחשוב
		122,000	20,158,000	13,812,600	17,981,000	17,981,000	812200	*סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח
קש		3,224,000	2,203,300	2,286,000	2,286,000	2,286,000	1812201110	השכר הקובע
קש		248,000	245,700	332,000	332,000	332,000	1812201120	תוספות שלא נכללות בשכר
קש		6,000	5,700	16,000	16,000	16,000	1812201130	שעות נוספות
קש		201,000	148,200	138,000	138,000	138,000	1812201141	החזר הוצאות אחר
קש		823,000	557,200	581,000	581,000	581,000	1812201181	הפרשות סוציאליות
קש		489,000	293,700	315,000	315,000	315,000	1812201182	מיסים ועלויות
		4,991,000	3,453,800	3,668,000	3,668,000	3,668,000	812201	*סה"כ לפרק 812201 שכר
	122,000	25,149,000	17,266,400	21,649,000	21,649,000	21,649,000	8122--	*סה"כ לפרק 8122-- גני ילדים גיל ח
קש		6,455,000	4,226,300	5,789,000	5,789,000	5,789,000	1812300110	השכר הקובע
קש		564,000	557,400	570,000	570,000	570,000	1812300120	תוספות שלא נכללות בשכר
קש		41,000	31,100	21,000	21,000	21,000	1812300130	שעות נוספות
קש		9,000	5,200	3,000	3,000	3,000	1812300140	החזר הוצאות רכב
קש		317,000	233,200	329,000	329,000	329,000	1812300141	החזר הוצאות אחר
קש		949,000	555,700	717,000	717,000	717,000	1812300181	הפרשות סוציאליות
קש		973,000	580,500	775,000	775,000	775,000	1812300182	מיסים ועלויות
גמ	5,000	45,000	10,000	50,000	50,000	50,000	1812300410	שכר דירה ודמי חכירה
גמ	8,000	75,000	81,300	82,000	82,000	82,000	1812300433	חומרי נקיון
גמ		550,000	373,500	421,000	421,000	421,000	1812300720	חומרים
גמ		100,000	78,500	79,000	79,000	79,000	1812300740	כלים, מכשירים וציוד
קש	3,000	39,000	33,400	64,000	64,000	64,000	1812300742	מערכות אזהרה
גמ	30,000	340,000	288,200	289,000	289,000	289,000	1812300750	עבודות קבלניות
גמ		17,800,000	12,424,800	14,000,000	14,000,000	14,000,000	1812300765	שאילת גננות טרום חובה
קש	30,000	288,000	185,100	202,000	202,000	202,000	1812300771	חשמל לפעולות
קש		100,000	2,000	92,000	92,000	92,000	1812300930	הצטיידות יסודי לגנים חד
	76,000	28,645,000	19,666,200	23,483,000	23,483,000	23,483,000	8123--	*סה"כ לפרק 8123-- גני ילדים טרום
גמ	360,000		205,400	305,000	305,000	305,000	1812500750	יול'ה -דמי רישום
גמ	1,500,000	14,000,000	12,221,300	12,800,000	12,800,000	12,800,000	1812500760	יול'ה-שנתי
	1,860,000	14,000,000	12,426,700	13,105,000	13,105,000	13,105,000	812500	*סה"כ לפרק 812500 גני מועדון וצהר
גמ		350,000	242,300	385,000	385,000	385,000	1812501760	פנימיות יום-גנ"י
		350,000	242,300	385,000	385,000	385,000	812501	*סה"כ לפרק 812501 פנימיות יום

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
	1,860,000	14,350,000	12,669,000	13,490,000	13,490,000	* סה"כ לפרק --8125 גני מועדון וצהר
גמ	3,000	28,000				1812600433 חומרי נקיון-ח.מיוחד
גמ		42,000				1812600720 דמי מחזור-חומרי מלאכה
גמ		32,000				1812600740 כלים מכשירים וציוד
גמ		30,000				1812600742 מערכות אזעקה-ח.מיוחד
גמ	10,000	110,000				1812600750 עבודות קבלניות-ח.מיוחד
	13,000	242,000				* סה"כ לפרק --8126 גני ילדים לחינו
גמ						1812800760 יול'ה-קייט
	3,096,000	75,947,000	55,160,000	65,801,000	65,754,000	* סה"כ לפרק --8128 יול'ה קייט
						* סה"כ לפרק ---812 חינוך קדם יסודי
קש		573,000	412,300	691,000	691,000	1813100110 השכר הקובע
קש		28,000	25,800	45,000	45,000	1813100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		25,000	18,600	25,000	25,000	1813100130 שעות נוספות
קש		37,000	29,000	51,000	51,000	1813100140 החזר הוצאות רכב
קש		22,000	15,800	25,000	25,000	1813100141 החזר הוצאות אחר
קש		126,000	87,800	160,000	160,000	1813100181 הפרשות סוציאליות
קש		103,000	70,700	118,000	118,000	1813100182 מיסים ועלויות
גמ		30,000	21,100	30,000	30,000	1813100531 רכב צמוד-מרטין עובדי-6-
קש		8,000	4,600	18,000	18,000	1813100540 יסודי-מינהל
		952,000	685,700	1,163,000	1,163,000	* סה"כ לפרק --8131 השכר הקובע
קש		19,126,000	13,119,300	17,630,000	17,630,000	1813200110 השכר הקובע
קש		1,844,000	1,785,700	1,866,000	1,866,000	1813200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		1,268,000	948,000	1,701,000	1,701,000	1813200130 שעות נוספות
קש		293,000	166,700	243,000	243,000	1813200140 החזר הוצאות רכב
קש		1,328,000	971,100	1,305,000	1,305,000	1813200141 החזר הוצאות אחר
קש		3,715,000	2,417,100	2,999,000	2,999,000	1813200181 הפרשות סוציאליות
קש		3,219,000	1,982,400	2,655,000	2,655,000	1813200182 מיסים ועלויות
קש		1,798,000	600,000	600,000	600,000	1813200210 משכורת זמניים
קש		494,000	499,500	500,000	500,000	1813200211 השכר הקובע/זמניים
גמ		5,000		5,000	5,000	1813200540 דואר וטלפון
גמ		3,000	2,300	3,000	3,000	1813200542 תקשורת סלולרית
קש			94,900	250,000	250,000	1813200545 אינטרנט-בהס יסודיים
גמ		483,000	453,900	480,000	480,000	1813200720 דמי מחזור
גמ	60,000	140,000	108,500	120,000	120,000	1813200740 כלים, מכשירים וציוד
גמ	12,000	138,000	63,200	193,000	193,000	1813200750 מט'ח-תיקוני מחשב
קש	9,000	101,000	69,000	92,000	92,000	1813200751 מערכות אזעקה
גמ	424,000	4,876,000	4,080,000	5,244,000	5,244,000	1813200755 נקיון יסודי קבלניות
גמ		130,000	107,600	110,000	110,000	1813200760 מזגנים
גמ		980,000	779,200	980,000	620,000	1813200764 תכנית שמיד חינוך יסודי
גמ	380,000	3,648,000	2,611,400	2,852,000	2,852,000	1813200771 חשמל לפעולות
גמ		2,500,000	1,633,800	1,553,000	1,553,000	1813200772 מים לפעולות
גמ	223,000	2,565,000	1,136,200	1,288,000	1,288,000	1813200780 פרויקטים חינוכיים
גמ	20,000	230,000	211,600	230,000	230,000	1813200820 לימודי יהדות-יסודי+גנים

18:52 01/01/2013  
 שנת כספים 2013  
 דף 72

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 999999 עד: 999999 מהקבוצה-1:  
 מסעיף: 999 עד: 999 מהקבוצה-2:  
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מיימון  
 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

עד: 9999999  
 עד: 999999999999  
 עד: 999999999999

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		1,128,000	48,884,000	33,841,400	42,899,000	42,539,000	* סה"כ לפרק 813200 בתי"ס יסודיים
גמ			850,000	584,000	850,000	850,000	1813201760 פנימיות יום
			850,000	584,000	850,000	850,000	* סה"כ לפרק 813201 פנימיות יום
גמ			5,800,000	4,242,600	5,900,000	5,900,000	1813202760 קרב
			5,800,000	4,242,600	5,900,000	5,900,000	* סה"כ לפרק 813202 קרב
קש							1813203540 טלפון מועדוניות
							* סה"כ לפרק 813203 מועדוניות
גמ	26,000	296,000	280,900	322,000	322,000	1813204580 ייעוץ ומעקב בניהול כספי	
גמ		1,820,000	1,803,200	1,825,000	1,825,000	1813204810 ניהול עצמי	
	26,000	2,116,000	2,084,100	2,147,000	2,147,000	* סה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי	
גמ	38,000	442,000	384,200	480,000	480,000	1813205750 שיפוצים	
גמ						1813205751 רכישות מוקד	
	38,000	442,000	384,200	480,000	480,000	* סה"כ לפרק 813205 שיפוצים מח' חינו	
גמ		450,000	969,200	1,100,000	1,100,000	1813206760 חומרים שיכפולים	
גמ		600,000				1813206761 חומרי מלאכה-מ.חינוך	
גמ		185,000				1813206762 אגרת עולים חדשים	
		1,235,000	969,200	1,100,000	1,100,000	* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי	
גמ	24,000	280,000	5,600	304,000	304,000	1813207760 פרויקט ספרי לימוד	
גמ	8,000	92,000	69,000	69,000	69,000	1813207761 העשרת ספרי ספריה	
	32,000	372,000	74,600	373,000	373,000	* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע	
גמ	632,000	708,000	707,100	708,000	708,000	1813208760 בהס מנגן	
	632,000	708,000	707,100	708,000	708,000	* סה"כ לפרק 813208	
גמ	1,750,000			950,000		1813209760 סבסוד טיולים	
	1,750,000			950,000		* סה"כ לפרק 813209	
	3,606,000	60,407,000	42,887,200	55,407,000	54,097,000	* סה"כ לפרק --8132 בתי"ס יסודיים	
גמ		35,000	24,300	35,000	35,000	1813300530 רכב צמוד-מנהלת ח.מיוחד-	



סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תפעולי 12	תקציב מקורי	שם חשבון
גמ		336,000	184,000	152,700	200,000	1813300780 יוזמות חינוך מיוחד
		336,000	219,000	177,000	235,000	* סה"כ לפרק --8133 חינוך מיוחד
קש			280,000	204,400	284,000	1813400110 השכר - פרויקטים חינוכיים
קש			46,000	40,200	47,000	1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			7,000	5,000	7,000	1813400140 החזר הוצאות רכב
קש			5,000	3,100	5,000	1813400141 החזר הוצאות אחר
קש			60,000	43,300	59,000	1813400181 הפרשות סוציאליות
קש			51,000	35,700	52,000	1813400182 מיסים ועלויות
גמ			30,000	20,000	30,000	1813400530 80-89 צמוד יהודית ג
קש	3,000	39,000	32,000	32,000	32,000	1813400750 אבטחה במרכז מחוננים
	3,000	518,000	383,700	516,000	516,000	* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים
קש	226,000	874,000	561,400	950,000	950,000	1813405760 Y.R.F פ מצוינות + בטאון
	226,000	874,000	561,400	950,000	950,000	* סה"כ לפרק Y.R.F 813405
גמ		2,000	1,300	2,000	2,000	1813408540 מחוננים הוצאות טלפון
גמ			44,500	46,000	46,000	1813408750 נקיון מרכז מחוננים
גמ	4,000	47,000				1813408755 נקיון מרכז מחוננים
	4,000	49,000	45,800	48,000	48,000	* סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח
	233,000	1,441,000	990,900	1,514,000	1,514,000	* סה"כ לפרק --8134 שכר - פרויקטים
קש		2,906,000	1,946,800	2,703,000	2,703,000	1813500110 השכר - חרדי
קש		281,000	263,200	269,000	269,000	1813500120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		202,000	94,600	237,000	237,000	1813500130 שעות נוספות
קש		39,000	15,600	25,000	25,000	1813500140 החזר הוצאות רכב
קש		239,000	168,800	220,000	220,000	1813500141 החזר הוצאות אחר
קש		560,000	354,600	478,000	478,000	1813500181 הפרשות סוציאליות
קש		492,000	286,200	394,000	394,000	1813500182 מיסים ועלויות
קש			2,700	50,000	50,000	1813500211 השכר הקובע/זמניים
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000	1813500471 צילומים-חינוך חרדי
גמ		18,000	10,800	16,000	16,000	1813500540 דואר וטלפון
גמ	11,000	127,000		138,000	138,000	1813500580 יועצים
גמ	94,000	506,000	505,400	550,000	550,000	1813500750 עבודות קבלניות
גמ						1813500751 רכישות מוקד
גמ	198,000	202,000	197,800	216,000	216,000	1813500752 בטיחות וכיבוי אש
גמ	45,000	515,000	463,000	557,000	557,000	1813500755 נקיון חרדי קבלניות
גמ	600,000	4,000,000	3,217,100	3,400,000	3,400,000	1813500760 שרתים ומזכירים
גמ	80,000	50,000		138,000	138,000	1813500761 שיפוצים-הוצאות שעות צבע
גמ	100,000	411,000	168,500	411,000	411,000	1813500762 גנ"י מעגן וחצר פעילה
גמ	290,000	3,335,000	3,577,500	3,625,000	3,625,000	1813500763 נהרי-יסודיים
גמ		1,080,000	952,200	1,083,000	1,003,000	1813500764 תכנית שמיד-חינוך חרדי
גמ	315,000	3,019,000	2,519,800	2,760,000	2,760,000	1813500771 חשמל לפעולות
גמ		2,000,000	543,700	1,553,000	1,553,000	1813500772 מים לפעולות
גמ	36,000	60,000	60,000	65,000	65,000	1813500780 שי לבוגר
גמ	36,000	115,000	91,900	125,000	125,000	1813500781 ימי היערכות
גמ	93,000	1,063,000	601,500	656,000	656,000	1813500820 הקצבות כוללים

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		87,000	995,000	671,100	1,082,000	1813500821 נהרי-תמיכות
גמ				500,000	500,000	1813500822 תמיכות כולל ערב
קש	263,000	728,000	787,200	791,000	791,000	1813500850 חונכות סמינר בנות
גמ						1813500920 שיפוט, התאמות ופיתוח
	2,248,000	22,946,000	17,503,000	22,045,000	21,965,000	* סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי
קש		850,000	554,900	777,000	777,000	1813501110 השכר הקובע
קש		63,000	51,500	59,000	59,000	1813501120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש						1813501130 שעות נוספות
קש		140,000	90,500	107,000	107,000	1813501140 החזר הוצאות רכב
קש		34,000	22,100	32,000	32,000	1813501141 החזר הוצאות אחר
קש		181,000	114,700	158,000	158,000	1813501181 הפרשות סוציאליות
קש		147,000	90,900	124,000	124,000	1813501182 מיסים ועלויות
גמ		2,000	1,000	6,000	6,000	1813501540 חרדי\תורני-מינהל
גמ		10,000	1,800	10,000	10,000	1813501542 תקשורת סלולרית
קש	298,000	1,702,000	1,090,700	1,850,000	1,850,000	1813501760 פרויקטים חינוכיים ויוד
גמ						1813501920 ריהוט, ציוד, ומחשוב
	298,000	3,129,000	2,018,100	3,123,000	3,123,000	* סה"כ לפרק 813501 חינוך חרדי - מי
קש	50,000	130,000	129,500	130,000	130,000	1813502930 ריהוט והצטיידות
	50,000	130,000	129,500	130,000	130,000	* סה"כ לפרק 813502 ריהוט והצטיידות
קש	100,000	298,000	294,000	298,000	298,000	1813503930 מחשוב חרדי
	100,000	298,000	294,000	298,000	298,000	* סה"כ לפרק 813503 מחשוב - חרדי
קש	63,000	212,000	171,600	230,000	230,000	1813504750 ציוד למעבדות
	63,000	212,000	171,600	230,000	230,000	* סה"כ לפרק 813504 ציוד למעבדות
קש		300,000	140,000	300,000	300,000	1813505760 רווחה חינוכית
		300,000	140,000	300,000	300,000	* סה"כ לפרק 813505 רווחה חינוכית -
גמ	32,000	368,000	14,000	400,000	400,000	1813506760 פסיכולוגים חינוכיים
	32,000	368,000	14,000	400,000	400,000	* סה"כ לפרק 813506
גמ	157,000	1,803,000	945,500	1,960,000	1,960,000	1813507760 תגבור ע"ס-בנים\בנות
	157,000	1,803,000	945,500	1,960,000	1,960,000	* סה"כ לפרק 813507
גמ	900,000			475,000		1813508760 סבסוד טיולים

18:52 01/01/2013  
שנת כספים 2013  
דף 75

עד: 9999999  
עד: 9999999999999  
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
מחלקה: 1  
מחלקה-1: 999999  
מחלקה-2: 999

30070 עיריית אשדוד  
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
שם משתמש: ציפי מיימון  
סוג תקציב: 1 עד: 4  
מספר רמות בסיכום לפרק: 6

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		900,000		475,000		* סה"כ לפרק 813508
		3,848,000	29,186,000	28,961,000	28,406,000	* סה"כ לפרק --8135 שכר - חרדי
גמ			4,000	4,000	4,000	1813600540 הוצ" טלפון מועדוניות
גמ		24,000	800,000	736,000	800,000	1813600760 מועדוניות בית ספריות
גמ		60,000	240,000	300,000	220,000	1813600761 מועדוניות\רכישות
		84,000	1,044,000	1,104,000	1,024,000	* סה"כ לפרק --8136 חינוך משלים בבח
קש			249,000	178,100	246,000	1813700110 השכר הקובע
קש			25,000	24,400	25,000	1813700120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			91,000	63,900	96,000	1813700130 שעות נוספות
קש			5,000	1,400		1813700140 החזר הוצאות רכב
קש			21,000	15,200	24,000	1813700141 החזר הוצאות אחר
קש			42,000	27,100	38,000	1813700181 הפרשות סוציאליות
קש			52,000	33,700	47,000	1813700182 מיסים ועלויות
קש			15,000	2,700	15,000	1813700730 11-726-54 טקטור ח.חקלאי
גמ	16,000	154,000	9,200	7,000	7,000	1813700771 חשמל לפעולות
גמ		110,000	30,000	93,000	93,000	1813700772 מים לפעולות
גמ	4,000	51,000	38,100	46,000	46,000	1813700870 הוצאות שוטפות
	20,000	815,000	423,800	637,000	637,000	* סה"כ לפרק --8137 שכר - חווה חקלא
	8,127,000	94,064,000	67,418,700	89,021,000	87,076,000	* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי
קש		606,000	395,900	557,000	557,000	1815100110 השכר הקובע
קש		88,000	71,500	84,000	84,000	1815100120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		4,000	2,700	4,000	4,000	1815100130 שעות נוספות
קש		75,000	29,300	77,000	77,000	1815100140 החזר הוצאות רכב
קש		22,000	13,900	22,000	22,000	1815100141 החזר הוצאות אחר
קש		138,000	86,600	114,000	114,000	1815100181 הפרשות סוציאליות
קש		112,000	67,300	97,000	97,000	1815100182 עלות שכר
גמ		30,000	23,900	30,000	30,000	1815100530 79-761-66 צמוד דני קליי
גמ		2,000	1,200	4,000	4,000	1815100540 על יסודי-מינהל
גמ		5,000	1,600	5,000	5,000	1815100542 תקשורת סלולרית
		1,082,000	693,900	994,000	994,000	* סה"כ לפרק 815100 שכר - עי"ס
		1,082,000	693,900	994,000	994,000	* סה"כ לפרק --8151 שכר - עי"ס
גמ		290,000	77,800	320,000	320,000	1815201760 פנימיות יום
		290,000	77,800	320,000	320,000	* סה"כ לפרק 815201 פנימיות יום- ע
גמ		400,000	840,600	950,000	950,000	1815202760 עולים חומרים ושיכפולים
גמ		600,000				1815202761 חומרי מלאכה מ. חינוך
גמ		200,000				1815202762 אגרת עולים חדשים
		1,200,000	840,600	950,000	950,000	* סה"כ לפרק 815202 שכפולים חומרים
גמ	36,000	414,000	373,800	440,000	440,000	1815203750 שיפוצים

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ						1815203751 רכישות מוקד
		36,000	414,000	373,800	440,000	* סה"כ לפרק 815203 בדק בית ולחצני
גמ		260,000	1,270,000	1,194,400	1,380,000	1815204760 מנ'ע תגבורים
גמ			375,000	150,000	375,000	1815204764 חכנית שמיד-חינוך ע"ס
		260,000	1,645,000	1,344,400	1,755,000	* סה"כ לפרק 815204 מנ"ע/תגבורים
גמ		22,000	248,000	240,700	276,000	1815205580 יעוץ פיננסי כלכלי
		22,000	248,000	240,700	276,000	* סה"כ לפרק 815205 יעוץ - חב' "נתי
גמ			480,000	288,000	480,000	1815206760 פרויקט מניפה\נחשון
			480,000	288,000	480,000	* סה"כ לפרק 815206
גמ			130,000		130,000	1815207760 החזר הכנסות משכירות קיו
			130,000		130,000	* סה"כ לפרק 815207
גמ		3,550,000			2,000,000	1815208760 סבסוד טיולים
		3,550,000			2,000,000	* סה"כ לפרק 815208
		3,868,000	4,407,000	3,165,300	6,351,000	* סה"כ לפרק --8152 בתי"ס על יסודי
גמ				148,800	150,000	1815700211 מ"מ על יסודי
גמ				10,600	155,000	1815700545 אינטרנט-בה"ס ע"ס
גמ	1,000	6,000	7,000	7,000	7,000	1815700752 ביגוד למדריכים יולבורנטי
גמ				1,000,000	1,000,000	1815700766 עוז לתמורה
גמ	1,325,000	1,439,000	1,538,300	1,714,000	1,564,000	1815700780 פרויקטים חינוכיים
גמ	25,000	283,000	89,700	308,000	308,000	1815700781 יוזמות חדשות
	1,351,000	1,728,000	1,794,400	3,334,000	3,184,000	* סה"כ לפרק 815700 חינוך ע"ס - מי
קש		5,364,000	3,952,700	5,233,000	5,233,000	1815701110 השכר הקובע
קש		462,000	443,700	379,000	379,000	1815701120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		159,000	113,500	165,000	165,000	1815701130 שעות נוספות
קש		136,000	70,400	144,000	144,000	1815701140 החזר הוצאות רכב
קש		238,000	141,400	209,000	209,000	1815701141 החזר הוצאות אחר
קש		1,149,000	834,600	1,022,000	1,022,000	1815701181 הפרשות סוציאליות
קש		839,000	583,800	750,000	750,000	1815701182 מיסים ועלויות
גמ		210,000	182,300	200,000	200,000	1815701720 חומרים
גמ		25,000	19,400	24,000	24,000	1815701721 דמי מחזור חטי"ב
גמ	10,000	114,000	91,000	124,000	124,000	1815701755 מקיף א.ע.נקיון
גמ		4,000,000	2,914,600	3,565,000	3,565,000	1815701765 שאילת מורים-מקיף א
גמ	25,000	240,000				1815701771 חשמל מקיף א
גמ		48,000	29,300	41,000	41,000	1815701772 מים לפעולות

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ						1815701780 בגרויות
		35,000	12,984,000	9,376,700	11,856,000	11,856,000 * סה"כ לפרק 815701 מקיף א
קש		4,861,000	3,699,600	4,882,000	4,882,000	1815702110 השכר הקובע
קש		417,000	406,700	395,000	395,000	1815702120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		124,000	85,100	110,000	110,000	1815702130 שעות נוספות
קש		109,000	66,900	140,000	140,000	1815702140 החזר הוצאות רכב
קש		169,000	139,500	230,000	230,000	1815702141 החזר הוצאות אחר
קש		876,000	619,900	861,000	861,000	1815702181 הפרשות סוציאליות
קש		701,000	492,300	692,000	692,000	1815702182 מיסים ועלויות
גמ			50,300	85,000	85,000	1815702720 חומרים
גמ			6,600	15,000	15,000	1815702721 מקיף ב'
גמ	10,000	115,000	89,800	120,000	120,000	1815702755 מקיף ב\ע. ניקיון
גמ		3,000,000	1,644,500	1,720,000	1,720,000	1815702765 שאילת מורים מקיף ב
גמ	20,000	192,000	534,800	1,380,000	1,380,000	1815702771 חשמל לפעולות
קש		48,000	24,000	41,000	41,000	1815702772 מיס לפעולות
גמ						1815702780 בגרויות מקיף ב
		30,000	10,612,000	7,860,000	10,671,000	10,671,000 * סה"כ לפרק 815702 מקיף ב
קש		7,483,000	5,558,600	7,844,000	7,844,000	1815703110 השכר הקובע
קש		809,000	705,400	760,000	760,000	1815703120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		141,000	90,400	152,000	152,000	1815703130 שעות נוספות
קש		166,000	100,700	169,000	169,000	1815703140 החזר הוצאות רכב
קש		306,000	199,200	299,000	299,000	1815703141 החזר הוצאות אחר
קש		1,590,000	1,147,400	1,570,000	1,570,000	1815703181 הפרשות סוציאליות
קש		1,163,000	812,800	1,124,000	1,124,000	1815703182 מיסים ועלויות
קש		178,000	72,000	120,000	120,000	1815703210 משכורת זמניים
גמ		310,000	288,400	320,000	320,000	1815703720 חומרים-חטי'ע
קש		40,000	31,200	34,000	34,000	1815703721 דמי מחזור חטי'ב
גמ	34,000	386,000	305,100	423,000	423,000	1815703755 מקיף ג' \ע. ניקיון
גמ		3,500,000	2,661,100	3,950,000	3,950,000	1815703765 שאילת מורים-מקיף ג
גמ	35,000	340,000	212,700	230,000	230,000	1815703771 חשמל לפעולות
גמ		110,000	102,500	93,000	93,000	1815703772 מיס לפעולות
גמ						1815703780 בגרויות מקיף ג
		69,000	16,522,000	12,287,500	17,088,000	17,088,000 * סה"כ לפרק 815703 מקיף ג
קש		9,090,000	5,808,400	7,218,000	7,218,000	1815704110 השכר הקובע
קש		541,000	522,100	490,000	490,000	1815704120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		139,000	111,000	134,000	134,000	1815704130 שעות נוספות
קש		188,000	66,900	142,000	142,000	1815704140 החזר הוצאות רכב
קש		333,000	230,900	290,000	290,000	1815704141 החזר הוצאות אחר
קש		1,657,000	1,173,500	1,382,000	1,382,000	1815704181 הפרשות סוציאליות
קש		1,204,000	824,900	1,002,000	1,002,000	1815704182 מיסים ועלויות
קש			80,000	80,000	80,000	1815704210 משכורת זמניים
גמ		320,000	297,300	310,000	310,000	1815704720 חומרים חטי'ע
גמ		35,000	28,300	33,000	33,000	1815704721 דמי מחזור חטי'ב
גמ	27,000	313,000	251,000	340,000	340,000	1815704755 מקיף ד\ע. ניקיון
גמ		5,800,000	4,231,200	4,400,000	4,400,000	1815704765 שאילת מורים מקיף ד"
גמ	35,000	339,000	274,800	276,000	276,000	1815704771 חשמל לפעולות

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב מקורי	12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן	סו
1815704772	מיים לפעולות	93,000	93,000	33,800	110,000		גמ
1815704780	בגרויות מקיף ד						גמ
* סה"כ לפרק 815704 מקיף ד							
1815705110	השכר הקובע	5,375,000	5,375,000	4,017,100	6,175,000		קש
1815705120	תוספות שלא נכללות בשכר	403,000	403,000	403,800	403,000		קש
1815705130	שעות נוספות	112,000	112,000	92,200	131,000		קש
1815705140	החזר הוצאות רכב	210,000	210,000	125,900	164,000		קש
1815705141	החזר הוצאות אחר	226,000	226,000	157,300	243,000		קש
1815705181	הפרשות סוציאליות	1,008,000	1,008,000	801,300	1,104,000		קש
1815705182	מיסים ועלויות	763,000	763,000	580,800	826,000		קש
1815705210	משכורת זמניים	40,000	40,000	20,000	296,000		קש
1815705720	חומרים-חטי'ע	330,000	330,000	292,800	320,000		גמ
1815705721	דמי מחזור	38,000	38,000	33,200	44,000		גמ
1815705755	מקיף ה\ע. ניקיון	336,000	336,000	249,100	313,000	27,000	גמ
1815705765	שאילת מורים-מקיף ה"	7,500,000	7,500,000	6,875,600	10,000,000		גמ
1815705771	חשמל לפעולות	276,000	276,000	257,900	322,000	34,000	גמ
1815705772	מיים לפעולות	52,000	52,000	42,600	48,000		גמ
1815705780	בגרויות מקיף ה						גמ
* סה"כ לפרק 815705 מקיף ה							
1815706110	השכר הקובע	6,144,000	6,144,000	4,578,200	6,194,000		קש
1815706120	תוספות שלא נכללות בשכר	441,000	441,000	454,800	489,000		קש
1815706130	שעות נוספות	169,000	169,000	136,000	206,000		קש
1815706140	החזר הוצאות רכב	110,000	110,000	98,600	140,000		קש
1815706141	החזר הוצאות אחר	273,000	273,000	195,300	271,000		קש
1815706181	הפרשות סוציאליות	1,123,000	1,123,000	872,100	1,211,000		קש
1815706182	מיסים ועלויות	864,000	864,000	663,900	949,000		קש
1815706210	משכורת זמניים	50,000	50,000	25,000	89,000		קש
1815706720	חומרים-חטי'ע	320,000	320,000	278,500	315,000		קש
1815706721	דמי מחזור חטי'ב	37,000	37,000	31,400	31,000		גמ
1815706755	מקיף ו\ע. ניקיון	299,000	299,000	223,000	276,000	24,000	גמ
1815706765	שאילת מורים-מקיף ו	6,000,000	6,000,000	4,195,500	5,650,000		גמ
1815706771	חשמל לפעולות	368,000	368,000	315,900	445,000	46,000	גמ
1815706772	מיים לפעולות	52,000	52,000	100	48,000		גמ
1815706780	בגרויות מקיף ו						גמ
* סה"כ לפרק 815706 מקיף ו							
1815707110	השכר הקובע	7,640,000	7,640,000	5,590,100	7,615,000		קש
1815707120	תוספות שלא נכללות בשכר	583,000	583,000	630,400	657,000		קש
1815707130	שעות נוספות	154,000	154,000	91,200	125,000		קש
1815707140	החזר הוצאות רכב	226,000	226,000	149,000	243,000		קש
1815707141	החזר הוצאות אחר	359,000	359,000	239,400	349,000		קש
1815707181	הפרשות סוציאליות	1,507,000	1,507,000	1,152,200	1,610,000		קש
1815707182	מיסים ועלויות	70,000	70,000	816,900	1,165,000		קש
1815707210	משכורת זמניים	1,087,000	1,087,000	82,000	138,000		קש
1815707720	חומרים-חטי'ע	270,000	270,000	237,100	265,000		גמ
1815707721	דמי מחזור חטי'ב	38,000	38,000	37,700	45,000		גמ
1815707755	מקיף ז\ע. ניקיון	294,000	294,000	208,100	276,000	24,000	גמ

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		4,700,000	3,586,700	4,200,000	4,200,000	1815707765 שאילת מורים-מקיף ז"
גמ	44,000	422,000	318,200	368,000	368,000	1815707771 חשמל לפעולות
גמ		110,000	112,700	93,000	93,000	1815707772 מים לפעולות
גמ						1815707780 בגרויות מקיף ז
	68,000	17,720,000	13,251,700	16,889,000	16,889,000	*סה"כ לפרק 815707 מקיף ז
קש		6,202,000	4,566,300	6,103,000	6,103,000	1815708110 השכר הקובע
קש		466,000	456,600	454,000	454,000	1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		151,000	114,000	176,000	176,000	1815708130 שעות נוספות
קש		167,000	103,100	152,000	152,000	1815708140 החזר הוצאות רכב
קש		261,000	207,000	300,000	300,000	1815708141 החזר הוצאות אחר
קש		1,274,000	914,600	1,203,000	1,203,000	1815708181 הפרשות סוציאליות
קש		945,000	659,800	864,000	864,000	1815708182 מיסים ועלויות
גמ		350,000	320,000	320,000	320,000	1815708720 חומרים
גמ		47,000	37,900	38,000	38,000	1815708721 חטי'ב-דמי מחזור
גמ	33,000	377,000	299,000	409,000	409,000	1815708755 מקיף ח\ע. ניקיון
גמ		5,900,000	4,551,400	5,230,000	5,230,000	1815708765 שאילת מורים-מקיף ח"
גמ	40,000	384,000	269,900	304,000	304,000	1815708771 חשמל לפעולות
גמ		110,000	135,700	93,000	93,000	1815708772 מים לפעולות
גמ						1815708780 בגרויות מקיף ח
	73,000	16,634,000	12,635,300	15,646,000	15,646,000	*סה"כ לפרק 815708 מקיף ח
קש		5,149,000	3,743,500	4,899,000	4,899,000	1815709110 השכר הקובע
קש		412,000	403,200	438,000	438,000	1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		89,000	65,000	131,000	131,000	1815709130 שעות נוספות
קש		180,000	112,300	171,000	171,000	1815709140 החזר הוצאות רכב
קש		357,000	217,100	281,000	281,000	1815709141 החזר הוצאות אחר
קש		1,061,000	759,000	939,000	939,000	1815709181 הפרשות סוציאליות
קש		795,000	544,500	711,000	711,000	1815709182 מיסים ועלויות
קש		128,000	280,000	280,000	280,000	1815709210 משכורת זמניים
גמ		240,000	201,800	220,000	220,000	1815709720 חומרים-חטי'ע
גמ		46,000	32,900	38,000	38,000	1815709721 חטי'ב-דמי מחזור
גמ	41,000	469,000	373,200	506,000	506,000	1815709755 מקיף ט\ע. ניקיון
גמ		3,400,000	2,512,100	3,400,000	3,400,000	1815709765 שאילת מורים-מקיף ט
גמ	21,000	202,000	345,700	368,000	368,000	1815709771 חשמל לפעולות
גמ		110,000	23,300	93,000	93,000	1815709772 מים לפעולות
גמ						1815709780 בגרויות מקיף ט
	62,000	12,638,000	9,613,600	12,475,000	12,475,000	*סה"כ לפרק 815709 מקיף ט
	1,881,000	145,610,000	106,771,200	137,068,000	136,918,000	*סה"כ לפרק 81570-חינוך עי"ס - מי
קש		5,430,000	4,039,100	6,139,000	6,139,000	1815710110 השכר הקובע
קש		524,000	493,200	550,000	550,000	1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		65,000	50,000	133,000	133,000	1815710130 שעות נוספות
קש		132,000	95,200	103,000	103,000	1815710140 החזר הוצאות רכב
קש		351,000	246,200	418,000	418,000	1815710141 החזר הוצאות אחר
קש		1,169,000	838,600	1,217,000	1,217,000	1815710181 הפרשות סוציאליות
קש		839,000	591,100	873,000	873,000	1815710182 מיסים ועלויות
גמ		69,000				1815710210 משכורת זמנית
גמ			123,700	205,000	205,000	1815710720 מקיף יוד חטי'ע

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ			13,300	18,000	18,000	1815710721 חטי'ב דמי מחזור
גמ	24,000	262,000	212,400	285,000	285,000	1815710755 מקיף י'ע.ניקיון
גמ		2,000,000	1,473,400	1,650,000	1,650,000	1815710765 שאילת מורים-מקיף יוד
גמ	15,000	139,000	112,600	110,000	110,000	1815710771 חשמל לפעולות
גמ		110,000	37,700	93,000	93,000	1815710772 מים לפעולות
גמ						1815710780 בגרויות מקיף י'
	39,000	11,090,000	8,326,500	11,794,000	11,794,000	* סה"כ לפרק 815710 מקיף י
קש		4,074,000	2,955,100	3,607,000	3,607,000	1815711110 השכר הקובע
קש		307,000	306,700	266,000	266,000	1815711120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		97,000	56,400	110,000	110,000	1815711130 שעות נוספות
קש		136,000	103,700	126,000	126,000	1815711140 החזר הוצאות רכב
קש		209,000	127,000	153,000	153,000	1815711141 החזר הוצאות אחר
קש		841,000	599,700	710,000	710,000	1815711181 הפרשות סוציאליות
קש		620,000	427,200	514,000	514,000	1815711182 מיסים ועלויות
קש		145,000	125,800	135,000	135,000	1815711720 חומרים
גמ		22,000	10,800	17,000	17,000	1815711721 חטי'ב-דמי מחזור
גמ	17,000	198,000	155,100	212,000	212,000	1815711755 אולפנא\ע.ניקיון
גמ		1,800,000	1,540,500	1,780,000	1,780,000	1815711765 שאילת מורים-אולפנא
גמ	15,000	139,000	92,900	120,000	120,000	1815711771 חשמל לפעולות
גמ		48,000	19,400	52,000	52,000	1815711772 מים לפעולות
גמ						1815711780 בגרויות אולפנא
	32,000	8,636,000	6,520,300	7,802,000	7,802,000	* סה"כ לפרק 815711 אולפנא
גמ		200,000	153,400	200,000	200,000	1815712760 שרתים ומזכירים-בי'ס ימ
		200,000	153,400	200,000	200,000	* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי
קש		386,000	241,700	377,000	377,000	1815713110 השכר הקובע
קש		43,000	34,700	41,000	41,000	1815713120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		101,000	68,400	96,000	96,000	1815713130 שעות נוספות
קש		55,000	21,400	37,000	37,000	1815713140 החזר הוצאות רכב
קש		28,000	17,400	30,000	30,000	1815713141 החזר הוצאות אחר
קש		87,000	53,200	80,000	80,000	1815713181 הפרשות סוציאליות
קש		82,000	46,800	69,000	69,000	1815713182 מיסים ועלויות
גמ	1,000	16,000	12,700	17,000	17,000	1815713755 נקיון אשכול פיס
גמ		125,000	129,000	129,000	129,000	1815713760 א.פיס\הוצאות שוטפות
גמ	18,000	171,000				1815713771 חשמל אשכול פי
	19,000	1,094,000	625,300	876,000	876,000	* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס
קש		2,050,000	1,502,200	2,168,000	2,168,000	1815714110 השכר הקובע
קש		141,000	139,400	158,000	158,000	1815714120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		1,000	200	18,000	18,000	1815714140 החזר הוצאות
קש		52,000	45,700	84,000	84,000	1815714141 החזר הוצאות אחר
קש		426,000	313,800	397,000	397,000	1815714181 הפרשות סוציאליות
קש		277,000	198,700	282,000	282,000	1815714182 מיסים ועלויות
גמ				12,000	12,000	1815714721 חטי'ב-חומרים



סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		2,947,000	2,200,000	3,119,000	3,119,000	* סה"כ לפרק 815714 נווה הרצוג
גמ		4,000	40,000			1815715755 ישיבה תיכונית
גמ			270,000			1815715760 ישיבה תיכונית "אמית"
גמ	8,000	77,000				1815715771 ישיבה תיכונית אמית
גמ		20,000				1815715772 מים
		12,000	407,000			* סה"כ לפרק 815715
גמ		100,000				1815716721 מקיף יז -חט"ב
		100,000				* סה"כ לפרק 815716
	102,000	24,474,000	17,825,500	23,791,000	23,791,000	* סה"כ לפרק 81571- מקיף י
	1,983,000	170,084,000	124,596,700	160,859,000	160,709,000	* סה"כ לפרק 8157-- חינוך ע"ס - מי
	5,851,000	175,573,000	128,455,900	168,204,000	165,879,000	* סה"כ לפרק 815--- חינוך על יסודי
קש		126,000	92,400	133,000	133,000	1816200110 השכר הקובע
קש		7,000	6,300	7,000	7,000	1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		23,000	16,500	8,000	8,000	1816200130 שעות נוספות
קש		25,000	4,800			1816200140 החזר הוצאות רכב
קש		18,000	16,100	39,000	39,000	1816200141 החזר הוצאות אחר
קש		32,000	22,100	27,000	27,000	1816200181 הפרשות סוציאליות
קש		28,000	17,100	25,000	25,000	1816200182 מיסים ועלויות
גמ		99,000				1816200210 משכורת זמנית
גמ		2,000	2,000	2,000	2,000	1816200470 ציוד משרדי
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000	1816200471 שכפולים השכלה גבוהה
גמ		1,000				1816200510 כיבוד
גמ						1816200530 סמדר-898-79
גמ	15,000	17,000	9,500	18,000	18,000	1816200540 השכלה גבוהה טלפון
גמ		2,000	1,000	2,000	2,000	1816200542 מרכז כיוונים תקשורת סלו
גמ	2,000	28,000	17,000	17,000	17,000	1816200755 ניקיון השכלה גבוהה
גמ						1816200760 תשלום לאוניברסיטה+מכללו
גמ	2,000	19,000				1816200771 מרכז כיוונים
גמ		10,000				1816200772 מרכז כיוונים
גמ	10,000	114,000	63,100	124,000	124,000	1816200780 פעילות לתמידי האקדמיה
גמ	74,000	846,000	640,800	920,000	920,000	1816200781 הלוואות לסטודנטים-ריבית
גמ	11,000	127,000	105,500	138,000	138,000	1816200782 פעילות לחיילים משוחררים
גמ	16,000	185,000	85,200	201,000	201,000	1816200783 פעילות לחיילים כנגד הכנ
גמ	36,000	414,000	460,000	500,000	500,000	1816200810 אוניברסיטה פתוחה
גמ	149,000	423,000	129,400	460,000	460,000	1816200850 תשלום לאוניברסיטה-מילגו
		315,000	2,549,000	1,691,800	2,624,000	* סה"כ לפרק 816200 אוניברסיטאות
		315,000	2,549,000	1,691,800	2,624,000	* סה"כ לפרק 8162-- אוניברסיטאות
קש		131,000	259,000	259,000	259,000	1816405760 השכלה גבוהה-מרכז צעירים
		131,000	259,000	259,000	259,000	* סה"כ לפרק 816405 השכלה גבוהה
		131,000	259,000	259,000	259,000	* סה"כ לפרק 8164-- השכלה גבוהה
גמ		68,000	648,000			1816600771 חשמל מכללת סמי שמעון

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		68,000	648,000		* סה"כ לפרק --8166 מכללות
גמ		300,000	1,650,000	1,327,300	1,794,000 1,794,000 1816800850 מלגות לתלמידים וסטודנטי
		300,000	1,650,000	1,327,300	1,794,000 1,794,000 * סה"כ לפרק 816800 מלגות עירוניות
קש			500,000	345,200	500,000 500,000 1816802810 מלגות-תנופה-ושיקום
			500,000	345,200	500,000 500,000 * סה"כ לפרק 816802
		300,000	2,150,000	1,672,500	2,294,000 2,294,000 * סה"כ לפרק --8168 מלגות עירוניות
		814,000	5,606,000	3,623,300	5,177,000 5,177,000 * סה"כ לפרק ---816 חינוך גבוה
קש			384,000	233,800	395,000 395,000 1817100110 השכר הקובע
קש			127,000	82,200	158,000 158,000 1817100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			212,000	117,400	169,000 169,000 1817100130 שעות נוספות
קש			230,000	87,200	249,000 249,000 1817100140 החזר הוצאות רכב
קש			18,000	10,300	15,000 15,000 1817100141 החזר הוצאות אחר
קש			90,000	46,400	91,000 91,000 1817100181 הפרשות סוציאליות
קש			136,000	67,900	127,000 127,000 1817100182 מיסים ועלויות
גמ		816,000	9,384,000	7,249,900	8,600,000 7,912,000 1817100750 שמירה-מוסדות חינוך
		816,000	10,581,000	7,895,100	9,804,000 9,116,000 * סה"כ לפרק 817100 שכר - קבטי"ם
גמ			4,200,000	3,510,400	3,851,000 3,726,000 1817104750 סיוורים ממונעים
			4,200,000	3,510,400	3,851,000 3,726,000 * סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסיוורים ב
		816,000	14,781,000	11,405,500	13,655,000 12,842,000 * סה"כ לפרק --8171 שכר - קבטי"ם
קש			194,000	136,400	184,000 184,000 1817200110 השכר הקובע
קש			15,000	14,000	14,000 14,000 1817200120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש					7,000 7,000 1817200130 שעות נוספות
קש			16,000	10,000	15,000 15,000 1817200141 החזר הוצאות אחר
קש			28,000	17,600	19,000 19,000 1817200181 הפרשות סוציאליות
קש			30,000	18,600	26,000 26,000 1817200182 מיסים ועלויות
גמ				3,200	55,000 55,000 1817200210 כוח אדם
גמ		10,000	86,000	26,100	92,000 92,000 1817200420 אחזקת מיבנה
גמ			3,000	2,700	3,000 3,000 1817200470 ציוד משרדי מחלה
גמ			3,000	3,000	3,000 3,000 1817200471 מכונות צילום
גמ			6,000	4,100	7,000 7,000 1817200540 דואר וטלפון
גמ				89,000	92,000 92,000 1817200750 אחזקת מיבנה ונקיון
גמ		9,000	101,000		
גמ			50,000	7,000	92,000 92,000 1817200760 שכר מרצים
גמ		9,000	89,000	58,500	92,000 92,000 1817200771 חשמל לפעולות
גמ			6,000	400	6,000 6,000 1817200772 מים לפעולות
		28,000	627,000	390,600	707,000 707,000 * סה"כ לפרק --8172 שכר והוצ' - מרפ
קש			3,243,000	2,246,600	3,340,000 3,340,000 1817300110 השכר הקובע

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		346,000	303,100	380,000	1817300120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		262,000	201,100	276,000	1817300130 שעות נוספות
קש		516,000	327,400	434,000	1817300140 החזר הוצאות רכב
קש		208,000	148,500	196,000	1817300141 החזר הוצאות אחר
קש		692,000	484,400	660,000	1817300181 הפרשות סוציאליות
קש		624,000	400,800	575,000	1817300182 מיסים ועלויות
גמ		2,000	1,000	1,000	1817300433 חומרי נקיון
גמ	1,000	12,000	4,700	13,000	1817300470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		3,000	3,000	3,000	1817300471 מכוונת צילום
גמ		176,000	82,300	83,000	1817300521 השתלמויות
גמ	3,000	27,000	3,800	30,000	1817300523 דמי חבר בארגונים
גמ		30,000	21,000	30,000	1817300530 77-553-65 צמוד-חביב גליל
גמ		38,000	23,000	42,000	1817300540 דואר וטלפון
גמ		55,000	10,900	55,000	1817300542 תקשורת סלולרית -חביב גל
גמ		20,000	4,200	16,000	1817300720 חומרים
גמ		260,000	211,200	248,000	1817300764 תכנית שמיד-שרות פסיכולו
גמ	20,000	194,000	14,000	11,000	1817300771 חשמל לפעולות
גמ		6,000	3,700	6,000	1817300772 מים לפעולות
		24,000	6,714,000	6,399,000	6,399,000 * סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ"
גמ		1,350,000	1,223,700	1,300,000	1,300,000 1817500441 ביטוח תלמידים
		1,350,000	1,223,700	1,300,000	1,300,000 * סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים
קש		75,000	51,900	108,000	1817600110 השכר הקובע
קש		8,000	7,100	18,000	1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		3,000	1,800	6,000	1817600130 שעות נוספות
קש		4,000	1,700		1817600140 החזר הוצאות רכב
קש		10,000	8,000	15,000	1817600141 החזר הוצאות אחר
קש		20,000	13,500	28,000	1817600181 הפרשות סוציאליות
קש		13,000	8,400	18,000	1817600182 מיסים ועלויות
גמ		1,400,000	1,027,800	1,400,000	1817600760 פעולות רווחה
גמ		665,000	449,100	655,000	1817600761 תוכנית שיקום שכונות
		2,198,000	1,569,300	2,248,000	2,248,000 * סה"כ לפרק --8176 שכר והוצ' - רוו
קש		1,120,000	816,700	1,285,000	1817700110 השכר הקובע
קש		119,000	107,400	179,000	1817700120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		54,000	39,700	81,000	1817700130 שעות נוספות
קש		203,000	154,800	297,000	1817700140 החזר הוצאות רכב
קש		61,000	45,800	62,000	1817700141 החזר הוצאות אחר
קש		272,000	195,300	322,000	1817700181 הפרשות סוציאליות
קש		210,000	141,900	234,000	1817700182 מיסים ועלויות
		2,039,000	1,501,600	2,460,000	2,460,000 * סה"כ לפרק 817700 שכר - קבסי"ם
גמ		4,000	4,000	4,000	1817701470 ציוד משרדי מתכלה
גמ		3,000	3,000	3,000	1817701471 מכוונת צילום
גמ		1,000			1817701510 כיבוד
גמ		50,000	13,500	20,000	1817701540 טלפון קידום נוער

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		17,000	6,300	17,000	17,000	1817701542 תקשורת סלולרית-קבצים
גמ	4,000	52,000	56,000	56,000	56,000	1817701750 נקיון קידום נוער
גמ	3,000	37,000	26,000	26,000	26,000	1817701751 שמירה קידום נוער
גמ		1,150,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1817701760 קידום נוער
גמ		100,000		129,000	129,000	1817701762 חונכות לתלמידים
גמ		880,000	658,100	880,000	700,000	1817701764 תכנית שמיד-קידום נוער
קש	78,000	72,000	53,500	78,000	78,000	1817701780 פעילות וציוד ק. נוער
גמ	11,000	132,000	79,700	143,000	143,000	1817701781 יוזמות המחלקה
גמ	29,000	339,000	48,900	368,000	368,000	1817701820 דמי שימוש בשטחי פרסום
	125,000	2,837,000	2,053,000	2,828,000	2,648,000	* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער
	125,000	4,876,000	3,554,600	5,288,000	5,108,000	* סה"כ לפרק --8177 שכר - קבצים"ם
קש		1,834,000	1,307,000	2,120,000	2,120,000	1817800110 השכר הקובע
קש		177,000	174,800	276,000	276,000	1817800120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		49,000	34,700	62,000	62,000	1817800130 שעות נוספות
קש		653,000	482,100	296,000	296,000	1817800131 ליווי הסעות
גמ		32,000	29,000	13,000	13,000	1817800140 החזר הוצאות
קש		293,000	224,900	313,000	313,000	1817800141 החזר הוצאות אחר
קש		533,000	392,900	485,000	485,000	1817800181 הפרשות סוציאליות
קש		384,000	238,100	311,000	311,000	1817800182 מיסים ועלויות
קש		988,000	596,700	600,000	600,000	1817800211 השכר הקובע/זמניים
גמ	630,000	15,000,000	13,106,500	13,120,000	13,120,000	1817800750 הסעות תלמידים
גמ		1,021,000	621,500	932,000	932,000	1817800760 כרטיסיות
קש		200,000		140,000	140,000	1817800810 החזרי הסעות לבה"ס
גמ						1817800981 קרן לפיתוח חצרות
	630,000	21,164,000	17,208,200	18,668,000	18,668,000	* סה"כ לפרק --8178 הסעות תלמידים
גמ		13,000		13,000	13,000	1817900542 תקשורת סלולרית
גמ	40,000	460,000	500,000	500,000	500,000	1817900760 מורשת ישראל
	40,000	473,000	500,000	513,000	513,000	* סה"כ לפרק 817900 שרותים אחרים
גמ		410,000	406,000	406,000	406,000	1817901572 תוכנה-מחשוב
גמ		42,000	39,900	42,000	42,000	1817901577 תקשורת-חיבורשעון נוכחות
		452,000	445,900	448,000	448,000	* סה"כ לפרק 817901 מנב"ס
גמ		3,800,000	2,104,300	2,400,000	2,400,000	1817903810 תלמידי חוג-חינוך
גמ		1,400,000	1,289,000	1,300,000	1,300,000	1817903811 תלמידי חוג-רווחה
		5,200,000	3,393,300	3,700,000	3,700,000	* סה"כ לפרק 817903 תלמידי חוג
גמ	32,000	368,000	124,500	500,000	500,000	1817904750 פרויקטים משותפים עם בי'
	32,000	368,000	124,500	500,000	500,000	* סה"כ לפרק 817904 פרויקטים משותפ
גמ			184,800-			1817905750 פריצות-שיפוי

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		300,000	96,000	322,000	322,000	1817905760 פריצות-השתתפות עצמית
		300,000	88,800-	322,000	322,000	* סה"כ לפרק 817905 פריצות-ה"ע
גמ		1,800,000	344,000	1,800,000	1,800,000	1817906760 שונות-חינוך
		1,800,000	344,000	1,800,000	1,800,000	* סה"כ לפרק 817906 פרויקטים- משרד
גמ		90,000	29,500	83,000	83,000	1817907720 חומרים-נטיעות
גמ	128,000	1,474,000	1,268,100	1,333,000	343,000	1817907750 עבודות קבלניות-נטיעות
	128,000	1,564,000	1,297,600	1,416,000	426,000	* סה"כ לפרק 817907 נטיעות- מוסדות
גמ	14,000	156,000	138,700	140,000	140,000	1817908750 לחצני מצוקה מוסדות חינוך
	14,000	156,000	138,700	140,000	140,000	* סה"כ לפרק 817908 לחצני מצוקה
גמ	18,000	202,000	210,300	220,000	220,000	1817909750 הזנה-רכישת מזון
גמ		930,000	676,600	930,000	930,000	1817909760 נלוות והזנה
	18,000	1,132,000	886,900	1,150,000	1,150,000	* סה"כ לפרק 817909 נילוות והזנה
	232,000	11,445,000	7,042,100	9,989,000	8,999,000	* סה"כ לפרק 81790- שרותים אחרים
קש	56,000	644,000	230,500	536,000	536,000	1817910755 מ"מ נקיון במוסדות חינוך
	56,000	644,000	230,500	536,000	536,000	* סה"כ לפרק 817910 מ"מ ניקיון מ.חי
גמ						1817911750 למידה מרחוק
						* סה"כ לפרק 817911 ציוד וריהוט
גמ		46,000	30,900	46,000	46,000	1817912930 רכישות מוקד
		46,000	30,900	46,000	46,000	* סה"כ לפרק 817912 שיפוצים, גדרות
	56,000	690,000	261,400	582,000	582,000	* סה"כ לפרק 81791- מ"מ ניקיון מ.חי
	288,000	12,135,000	7,303,500	10,571,000	9,581,000	* סה"כ לפרק 8179- שרותים אחרים
	1,911,000	63,845,000	47,150,100	58,836,000	56,853,000	* סה"כ לפרק 817- שרותים נוספים ל
קש		492,000	357,100	550,000	550,000	1818000110 השכר הקובע
קש		119,000	97,900	129,000	129,000	1818000120 תוספות שלא נככללות בשכר
קש		57,000	41,500	45,000	45,000	1818000130 שעות נוספות
קש		65,000	37,500	55,000	55,000	1818000140 החזר הוצאות רכב
קש		23,000	15,900	28,000	28,000	1818000141 החזר הוצאות אחר
קש		77,000	52,900	77,000	77,000	1818000181 הפרשות סוציאליות
קש		104,000	69,100	101,000	101,000	1818000182 מיסים ועלויות
גמ		40,000	13,500	30,000	30,000	1818000410 שכר דירה ודמי חכירה
גמ	1,000	5,000	2,900	6,000	6,000	1818000420 החזקת מבנים

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		4,000	3,900	4,000	1818000433 חומרי נקיון
גמ	1,000	7,000	8,000	8,000	1818000470 ציוד משרדי מתכלה
גמ	1,000	5,000	5,000	5,000	1818000471 מכונות צילום
גמ		1,000			1818000510 כיבוד
גמ	4,000	36,000	32,200	40,000	1818000522 ספרות מקצועית ועתונות
גמ		6,000	4,000	8,000	1818000540 הוצ' טלפון- ח.מבוגרים
גמ		1,000	300	1,000	1818000542 תקשורת סלולרית
גמ			84,000	92,000	1818000750 עבודות קבלניות
גמ	8,000	97,000			1818000755 ניקיון קבלן
גמ		175,000	168,000	168,000	1818000760 פעילות לימוד העברית
גמ		6,000	1,400		1818000772 מים לפעולות
גמ	2,000	25,000	18,300	27,000	1818000780 שונות חינוך מבוגרים
	17,000	1,345,000	1,013,400	1,374,000	1,367,000 *סה"כ לפרק--8180 שכר והוצאות - ה
קש		273,000	202,700	442,000	1818100110 השכר הקובע
קש		28,000	27,000	55,000	1818100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		13,000	10,000	9,000	1818100141 החזר הוצאות אחר
קש		37,000	26,300	53,000	1818100181 הפרשות סוציאליות
קש		38,000	25,400	53,000	1818100182 מיסים ועלויות
		389,000	291,400	612,000	612,000 *סה"כ לפרק--8181 חינוך מבוגרים -
	17,000	1,734,000	1,304,800	1,986,000	1,979,000 *סה"כ לפרק---818 שכר והוצאות - ה
	21,182,000	425,923,000	309,995,700	398,440,000	391,979,000 *סה"כ לפרק----81 חינוך
קש		408,000	203,800	110,000	1821000110 השכר הקובע
קש		12,000	5,700	84,000	1821000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		84,000	2,500	18,000	1821000130 שעות נוספות
קש		68,000	37,900	39,000	1821000140 החזר הוצאות רכב
קש		23,000			1821000141 החזר הוצאות אחרות
גמ		62,000	17,500	19,000	1821000181 הפרשות סוציאליות
קש		79,000	33,200	31,000	1821000182 עלויות
גמ			30,700	44,000	1821000540 טלפון
גמ	78,000	892,000	350,100	970,000	1821000760 צרכים מיוחדים
גמ	500,000	1,200,000	1,325,900	1,700,000	1,700,000 מים-חברה עירונית
גמ	2,000,000				1821000773 ארנונה חב' עירונית
גמ		1,654,000	1,398,200	1,654,000	1,654,000 חברה עירונית-מינהלה
גמ					1821000920 העברה מת. פיתוח לת. רג'י
	2,578,000	4,482,000	3,405,500	4,669,000	4,669,000 *סה"כ לפרק---821-תרבות -מינהל
גמ	12,000	134,000		146,000	1822000760 פסנתר לתמיד
גמ	120,000	1,379,000	1,268,800	1,499,000	1,419,000 1822000870 תרבות
	132,000	1,513,000	1,268,800	1,645,000	1,565,000 *סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות
גמ	48,000	550,000	504,300	598,000	598,000 1822001870 חברה וקהילה
	48,000	550,000	504,300	598,000	598,000 *סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		31,000	351,000	322,200	382,000	1822002870 ערוץ קהילתי
		31,000	351,000	322,200	382,000	* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי
		211,000	2,414,000	2,095,300	2,625,000	* סה"כ לפרק ---822 תרבות - פעולות
גמ		190,000	1,060,000	1,051,200	1,202,000	1823000870 ספריה עירונית
גמ				45,300	138,000	1823000930 ספריה עירונית - רכישת ס
		190,000	1,060,000	1,096,500	1,340,000	* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית
גמ		35,000	397,000	364,300	432,000	1823001870 ספריה-שלוחות
		35,000	397,000	364,300	432,000	* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות
		225,000	1,457,000	1,460,800	1,772,000	* סה"כ לפרק ---823 ספריה עירונית
גמ			14,003,000	12,271,600	14,511,000	1824000870 חב' עירונית-מתנסים
גמ		60,000	693,000	635,000	753,000	1824000871 קרן -פרויקטים משותפים
גמ		84,000	966,000			1824000872 מתנסים-הרצאות ופעילויות
		144,000	15,662,000	12,906,600	15,264,000	* סה"כ לפרק ---824 חברה עירונית -
גמ				2,425,000	2,425,000	1825000820 מוסיקה ומחול
גמ		200,000	2,300,000	1,601,500	2,300,000	1825000870 תזמורת אנדלוסית
		200,000	2,300,000	1,601,500	4,725,000	* סה"כ לפרק 825000 מוסיקה ומחול
גמ		181,000	2,078,000	987,200	1,073,000	1825001820 בתי ספר למוסיקה
גמ		116,000	1,339,000	1,227,100	1,455,000	1825001870 מוסיקה ומחול
		297,000	3,417,000	2,214,300	2,528,000	* סה"כ לפרק 825001
גמ		181,000	2,078,000	1,116,000	1,213,000	1825002820 תזמורות סימפוניות
		181,000	2,078,000	1,116,000	1,213,000	* סה"כ לפרק 825002
		678,000	7,795,000	4,931,800	8,466,000	* סה"כ לפרק ---825 מוסיקה ומחול
גמ						1826000771 חשמל-אודיטוריום רמי נעי
גמ		34,000	496,000	395,600	430,000	1826000820 מוקדי תרבות
		34,000	496,000	395,600	430,000	* סה"כ לפרק --8260 מוקדי תרבות
גמ		213,000	2,045,000	1,691,400	1,872,000	1826200771 חשמל לפעולות
גמ		261,000	3,003,000	2,752,600	3,264,000	1826200870 מרכז האומנויות
גמ		41,000	472,000	432,600	513,000	1826200871 יוזמות קהילתיות
		515,000	5,520,000	4,876,600	5,649,000	* סה"כ לפרק 826200 מרכז אומנויות

סו	תקציב מעודכן	לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		90,000	1,035,000	948,800	1,125,000	1826201870 מוזיאון עירוני
		90,000	1,035,000	948,800	1,125,000	* סה"כ לפרק 826201 מוזיאון עירוני
		605,000	6,555,000	5,825,400	6,774,000	* סה"כ לפרק --8262 מרכז אומנויות
קש			232,000	168,900	239,000	1826400110 השכר הקובע
קש			128,000	100,900	129,000	1826400120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			2,000	1,000	1,000	1826400130 שעות נוספות
קש			58,000	50,900	83,000	1826400140 החזר הוצאות רכב
קש			10,000	6,900	11,000	1826400141 החזר הוצאות אחר
קש			37,000	25,100	36,000	1826400181 הפרשות סוציאליות
גמ			59,000	41,000	58,000	1826400182 מיסים ועלויות
			526,000	394,700	557,000	* סה"כ לפרק 826400 יד לבנים - שכר
גמ		6,000	64,000	68,000	68,000	1826401760 יד- לבנים - משפחות שכול
גמ						1826401870 יד לבנים
		6,000	64,000	68,000	68,000	* סה"כ לפרק 826401 יד לבנים
גמ				2,500,000	2,500,000	1826402420 אחזקת מבנה היכל תרבות
גמ	520,000	5,980,000	1,943,400	5,500,000	2,300,000	1826402760 תפעול היכל תרבות
גמ						1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות הב
		520,000	5,980,000	4,443,400	8,000,000	* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות
גמ		160,000	1,840,000	1,840,000	2,000,000	1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה
		160,000	1,840,000	1,840,000	2,000,000	* סה"כ לפרק 826403
		686,000	8,410,000	6,746,100	10,625,000	* סה"כ לפרק --82640 יד לבנים - שכר
		686,000	8,410,000	6,746,100	10,625,000	* סה"כ לפרק --8264 יד לבנים - שכר
		1,325,000	15,461,000	12,967,100	17,829,000	* סה"כ לפרק ---826 מוקדי תרבות
גמ		280,000	3,220,000	3,220,000	3,500,000	1827010870 תרבות תורנית
		280,000	3,220,000	3,220,000	3,500,000	* סה"כ לפרק --82701 תרבות תורנית
גמ			700,000	581,400	632,000	1827020820 פיוט ושירה
			700,000	581,400	632,000	* סה"כ לפרק --82702 פיוט ושירה
		280,000	3,920,000	3,801,400	4,132,000	* סה"כ לפרק --8270 תרבות תורנית- ש
		280,000	3,920,000	3,801,400	4,132,000	* סה"כ לפרק ---827 תרבות תורנית- ש
גמ		20,000	224,000	53,400	244,000	1828200760 ניידות מידע - נוער משוט
גמ		225,000	3,086,000	2,355,100	2,711,000	1828200870 נוער
גמ		8,000	92,000			1828200871 קיץ ישראלי
		253,000	3,402,000	2,408,500	3,055,000	* סה"כ לפרק --8282 נוער



סו	תקציב מעודכן	לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		119,000	1,370,000	1,087,100	1,289,000	1828900870 תנועות נוער
		119,000	1,370,000	1,087,100	1,289,000	* סה"כ לפרק --8289 תנועות נוער
		372,000	4,772,000	3,495,600	4,244,000	* סה"כ לפרק ---828 נוער
קש			670,000	472,700	693,000	1829100110 השכר הקובע
קש			279,000	212,600	278,000	1829100120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			197,000	140,600	223,000	1829100130 שעות נוספות
קש			162,000	95,300	188,000	1829100140 החזר הוצאות רכב
קש			20,000	13,900	25,000	1829100141 החזר הוצאות אחר
קש			128,000	85,500	132,000	1829100181 הפרשות סוציאליות
גמ			183,000	118,800	180,000	1829100182 מיסים ועלויות
			1,639,000	1,139,400	1,719,000	* סה"כ לפרק --8291 מינהל הספורט
גמ		13,000	129,000	92,800	119,000	1829200771 חשמל לפעולות
		13,000	129,000	92,800	119,000	* סה"כ לפרק 829200 מתקני ספורט
קש			429,000	347,700	470,000	1829201110 השכר הקובע
קש			71,000	70,700	71,000	1829201120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			148,000	144,900	305,000	1829201130 שעות נוספות
קש			82,000	60,700	97,000	1829201140 החזרהוצאות רכב
קש			26,000	26,900	83,000	1829201141 החזר הוצאות אחר
קש			85,000	66,200	92,000	1829201181 הפרשות סוציאליות
קש			105,000	80,600	129,000	1829201182 מיסים ועלויות
גמ			3,000	1,500	3,000	1829201540 דואר וטלפון
גמ	14,000	166,000	166,000	166,000	166,000	1829201720 חומרים
גמ		50,000	36,400	50,000	50,000	1829201730 כלי איצטדיון עירוני- דל
גמ	20,000	28,000	30,200	31,000	17,000	1829201740 כלים, מכשירים וציוד
גמ	388,000	162,000	176,000	176,000	176,000	1829201750 עבודות קבלניות
גמ		555,000		519,000	519,000	1829201772 מים לפעולות
גמ		4,000	2,500	4,000	4,000	1829201779 בטיחות עובדים
קש		2,000	2,000	2,000	2,000	1829201781 מיגון האיצטדיון
גמ		2,944,000	2,743,600	2,944,000	2,944,000	1829201820 דמי שימוש - תמיכה עקיפה
		422,000	4,860,000	3,955,900	5,142,000	* סה"כ לפרק 829201 אחזקת מגרשי כדו
קש			84,000	58,900	85,000	1829202110 השכר הקובע
גמ			12,000	11,500	12,000	1829202120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			62,000	37,100	50,000	1829202130 שעות נוספות
קש			9,000	5,900	9,000	1829202140 החזר הוצאות רכב
קש			9,000	5,900	8,000	1829202141 החזר הוצאות אחר
קש			18,000	11,200	16,000	1829202181 הפרשות סוציאליות
קש			23,000	15,000	21,000	1829202182 מיסים ועלויות
גמ	807,000	3,793,000	3,860,000	4,214,000	4,214,000	1829202420 אחזקת מבנים
גמ		65,000	51,700	62,000	62,000	1829202772 מים לפעולות
גמ						1829202920 העברה מת. פיתוח לת. רגי
		807,000	4,075,000	4,057,200	4,477,000	* סה"כ לפרק 829202 אולמות ספורט
	1,242,000	9,064,000	8,105,900	9,738,000	9,724,000	* סה"כ לפרק --8292 מתקני ספורט

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ			3,900	11,000	11,000	1829300540 הוצ' טלפון
גמ	85,000	982,000	933,400	1,067,000	999,000	1829300750 שעות הדרכה-ספורט
גמ	628,000	1,472,000	1,426,500	1,600,000	1,250,000	1829300870 פעולות ספורט
גמ	52,000	598,000	612,800	650,000	418,000	1829300871 אגודות ספורט-רשות הספור
גמ	6,000	69,000	75,000	75,000	75,000	1829300872 ספורטיאדה
גמ	60,000	690,000	548,000	576,000	376,000	1829300873 ספורט עממי
	831,000	3,811,000	3,599,600	3,979,000	3,129,000	* סה"כ לפרק --8293 פעולות ספורט
גמ	936,000	10,764,000		24,000	9,700,000	1829900820 אגודות ספורט
	936,000	10,764,000		24,000	9,700,000	* סה"כ לפרק 829900 אגודות ספורט
גמ			2,696,900	2,697,000		1829901820 מ.ס. אשדוד קבוצה מאוחדת
			2,696,900	2,697,000		* סה"כ לפרק 829901
גמ			2,482,300	2,482,000		1829902820 מועדון כדורסל -בנות אשד
			2,482,300	2,482,000		* סה"כ לפרק 829902
גמ			2,977,200	2,977,000		1829903820 כדורסלני מכבי אשדוד
			2,977,200	2,977,000		* סה"כ לפרק 829903
גמ			306,900	307,000		1829904820 ספורטאי מכבי אשדוד
			306,900	307,000		* סה"כ לפרק 829904
גמ			79,500	79,000		1829905820 אליצור אשדוד
			79,500	79,000		* סה"כ לפרק 829905
גמ			711,100	786,000		1829906820 הפועל אשדוד ענפים
			711,100	786,000		* סה"כ לפרק 829906
גמ			18,600	19,000		1829907820 הפועל אשדוד טניס שולחן
			18,600	19,000		* סה"כ לפרק 829907
גמ			146,500	146,000		1829908820 ביתר אשדוד
			146,500	146,000		* סה"כ לפרק 829908

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 דף 91

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 :עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 2 :עד: 3700 דו"ח: 2 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2 עיריית אשדוד  
 מספר: 999999 :עד: 999999 מהקבוצה-1: מפרק:  
 מספר: 9999999999 :עד: 9999999999 מהקבוצה-2: מסעיף: שם משתמש: ציפי מיימון  
 מספר: 999999999999 :עד: 999999999999 מהקבוצה-2: מסעיף: סוג תקציב: 1 :עד: 4 סוכן תקציב: 1 :עד: 4  
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	מס' חשבון שם חשבון
גמ		29,000	28,900		1829909820 ביתר אשדוד - טניס שולחן
		29,000	28,900		* סה"כ לפרק 829909
	936,000	9,546,000	9,447,900	10,764,000	* סה"כ לפרק -82990 אגודות ספורט
גמ		31,000	31,000		1829910820 עמותת שחייני אשדוד
		31,000	31,000		* סה"כ לפרק 829910
גמ		376,000	375,700		1829911820 עמותת שח-מט אשדוד
		376,000	375,700		* סה"כ לפרק 829911
גמ		28,000	27,900		1829912820 מועדון כדור הזהב
		28,000	27,900		* סה"כ לפרק 829912
גמ		10,000	10,000		1829913820 מועדון כדורת אשדוד
		10,000	10,000		* סה"כ לפרק 829913
גמ		103,000	103,200		1829914820 קידום ספורט הנכים
		103,000	103,200		* סה"כ לפרק 829914
גמ		328,000	327,900		1829915820 פ.ספורט - מח' הספורט
		328,000	327,900		* סה"כ לפרק 829915
גמ		14,000	14,500		1829916820 מיטב לקידום תרבות הספור
		14,000	14,500		* סה"כ לפרק 829916
גמ		20,000	20,000		1829918820 אלפא דנס ספורט
		20,000	20,000		* סה"כ לפרק 829918
		910,000	910,200		* סה"כ לפרק -82991
גמ		113,000	112,500		1829921820 הפועל ארזים אשדוד
		113,000	112,500		* סה"כ לפרק 829921
גמ		65,000	65,000		1829924820 אשדוד A קריקט קלאב
		65,000	65,000		* סה"כ לפרק 829924



סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		3,000	312,000	28,200	28,000	28,000 א 835000 מוסדות בריאות *
גמ			10,000	8,000	8,000	1835001410 בריאות בקהילה - גבייה ע
גמ		24,000	272,000	68,700	138,000	138,000 ערים בריאות 1835001750
גמ		300,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000 אישפוזית ומעון יום פסיכ 1835001760
		324,000	1,382,000	1,168,700	1,246,000	1,246,000 פעולות ערים ברי 835001 *
גמ						1835002750 עיר פעילה ובריאה
גמ				500	8,000	8,000 סיוע לארגוני בריאות 1835002760
				500	8,000	8,000 סיוע לארגוני בר 835002 *
קש		27,000	245,000	272,000	272,000	272,000 מרכז שיטור קהילתי רובע 1835003410
גמ		161,000	2,356,000	2,017,000	2,017,000	1,961,000 הרשות למלחמה בסמים והתמ 1835003760
גמ		40,000	460,000	500,000	500,000	500,000 מניעה וטיפול בנוער בחופ 1835003761
גמ		20,000	230,000	250,000	250,000	250,000 חושבים הורים 1835003762
קש			45,000	43,000	43,000	43,000 הרשות לסמים - מים 1835003772
קש			197,000	104,900	187,000	187,000 הרשות לסמים - השתתפות ב 1835003773
גמ		112,000	1,288,000	1,099,900	1,200,000	1,200,000 הרשות למלחמה בסמים 1835003810
גמ			500,000	647,300	500,000	500,000 השתתפות משרדי ממשלה 1835003811
		360,000	5,321,000	4,891,100	4,969,000	4,663,000 הרשות למאבק בהת 835003 *
קש		36,000	410,000	466,000	466,000	466,000 פרויקטי הפחתת אלימות נו 1835004760
		36,000	410,000	466,000	466,000	466,000 סה"כ לפרק 835004 *
גמ			60,000			1835005750 תוכנית עידוד - שמיד
קש		100,000	1,995,000	1,268,300	1,995,000	1,995,000 עיר ללא אלימות 1835005760
		100,000	2,055,000	1,268,300	1,995,000	1,995,000 סה"כ לפרק 835005 *
גמ		11,000	128,000	83,000	83,000	83,000 קיץ בטוח - ואנדליזם 1835006760
		11,000	128,000	83,000	83,000	83,000 סה"כ לפרק 835006 *
		834,000	9,608,000	7,905,800	8,795,000	8,489,000 מוסדות בריאות א 8350-- סה"כ לפרק *
		834,000	9,608,000	7,905,800	8,795,000	8,489,000 מוסדות בריאות א 835--- סה"כ לפרק *
גמ			505,000	480,000	505,000	505,000 השתתפ'+תרומות 1836200810
			505,000	480,000	505,000	505,000 סה"כ לפרק 836200 נט"ן *
גמ			575,000	550,000	575,000	575,000 אט'ן/השתתפ'+תרומות 1836201810
			575,000	550,000	575,000	575,000 סה"כ לפרק 836201 אט"ן *
		1,080,000	1,030,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000 סה"כ לפרק 8362-- נט"ן *

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
		1,080,000	1,030,000	1,080,000	1,080,000	* סה"כ לפרק ---836 שרותי חירום רפו
	850,000	13,020,000	10,715,300	12,762,000	12,451,000	* סה"כ לפרק ----83 בריאות
קש		2,215,000	1,564,500	3,217,000	3,217,000	1841000110 השכר הקובע
קש		330,000	270,800	578,000	578,000	1841000120 בנות שרות לאומי
קש		51,000	38,000	85,000	85,000	1841000130 שעות נוספות
קש		303,000	177,800	551,000	551,000	1841000140 החזר הוצאות רכב
קש		94,000	68,800	144,000	144,000	1841000141 החזר הוצאות אחר
קש		471,000	325,000	595,000	595,000	1841000181 הפרשות סוציאליות
קש		422,000	273,800	576,000	576,000	1841000182 מיסים ועלויות
קש		158,000	104,000	104,000	104,000	1841000210 משכורת זמניים
קש		49,000				1841000211 מילוי מקום מטפלות בי"ס
קש		336,000	302,600	335,000	335,000	1841000410 שכ"ד/עמיגור+מ.רווחה רוב
קש		66,000	56,900	59,000	59,000	1841000420 ועד בית+מעליות מבני רוו
גמ	6,000	58,000	60,800	64,000	64,000	1841000421 שיפוץ מבנה רווחה
קש	4,000	37,000	14,800	41,000	41,000	1841000422 זיפות מבני רווחה
קש	40,000	60,000	59,900	60,000	60,000	1841000423 תחזוקת מבני רווחה
קש	3,000	27,000	18,700	26,000	26,000	1841000424 תחזוקת חשמל במבני רווחה
קש	3,000	23,000	17,000	17,000	17,000	1841000425 אחזקת מזגנים במבני רווח
קש	9,000	20,000	15,000	15,000	15,000	1841000433 חמרי נקיון
גמ	37,000	329,000	252,300	254,000	234,000	1841000434 שרותי נקיון/משכ"ל
גמ	5,000	43,000	48,000	48,000	48,000	1841000450 רהוט והחזקת/בלאי
קש	9,000	77,000	76,400	78,000	78,000	1841000470 ציוד משרדי מתחלה
גמ	2,000	20,000	15,000	15,000	15,000	1841000471 מכונות צילום ופקסים - מ
גמ	1,000	5,000	2,200	5,000	5,000	1841000510 אשל וכיבוד
קש			2,300			1841000511 כיבוד לישיבות לשכת ר' מ
גמ	1,000	7,000	2,900	8,000	8,000	1841000521 השתלמויות מקצועיות
קש	1,000	5,000		5,000	5,000	1841000522 ספרות מקצועית ועתונות
קש		142,000	91,900	165,000	165,000	1841000540 דואר וטלפון
גמ			15,200	21,000	21,000	1841000541 מרכזיה רובע ב'
קש		129,000	39,100	129,000	129,000	1841000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד
גמ		110,000	109,700	110,000	110,000	1841000571 חומרה
גמ		182,000	165,400	182,000	182,000	1841000572 תוכנה
גמ		46,000	29,000	46,000	46,000	1841000575 שירותי מחשוב שונים
גמ		33,000	31,000	32,000	32,000	1841000577 תקשורת מחשבים
קש				141,000	141,000	1841000580 כנס עובדי רווחה
קש		23,000	23,000	23,000	23,000	1841000710 הובלות והסעות קבלניות
גמ	6,000	14,000	12,400	14,000	14,000	1841000720 חומרים-חשמל ואינסטלציה
גמ		43,000	39,900	41,000	41,000	1841000751 שרותי מוקד לחצני מצוקה
גמ	34,000	395,000	377,500	380,000	350,000	1841000752 שרותי שמירה בלשכות
גמ	8,000	86,000	1,000	22,000	22,000	1841000753 אח' גינון מבני רווחה
גמ	3,000	39,000	53,400	77,000	71,000	1841000754 ממ"ק נקיון
קש			19,800	54,000	50,000	1841000755 ניקיון המרכז לגיל הרך
גמ	11,000	130,000	129,600	153,000	141,000	1841000760 גיל הרך
גמ	19,000	221,000	149,500	234,000	215,000	1841000761 בנות שרות לאומי
גמ	2,000	24,000	11,800	26,000	26,000	1841000762 שיקום האסיר
קש	80,000	768,000	566,100	644,000	644,000	1841000771 חשמל לפעולות
גמ		242,000	144,100	227,000	227,000	1841000772 מים מוסדות רווחה
קש	3,000	4,000	2,900	3,000	3,000	1841000779 ביטחות עובדים
גמ						1841000840 מחשוב מחלקות רווחה 2920
	287,000	7,837,000	5,779,800	9,604,000	9,513,000	* סה"כ לפרק 841000 מינהל הרווחה

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		3,049,000	2,188,200	2,885,000	1841001110 השכר הקובע
קש		273,000	248,500	302,000	1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		102,000	73,600	80,000	1841001130 שעות נוספות
קש		180,000	118,500	177,000	1841001140 החזר הוצאות רכב
קש		123,000	88,200	129,000	1841001141 החזר הוצאות אחר
קש		490,000	338,000	422,000	1841001181 הפרשות סוציאליות
קש		487,000	331,000	433,000	1841001182 מיסים ועלויות
קש		3,000	3,000	3,000	1841001471 מכונות צילום - יחידות ב
גמ	13,000				1841001510 כיבוד מחלקות וועדת השמה
גמ		30,000	22,500	30,000	1841001530 7714965 - עומר אונגר
קש	19,000	217,000	231,600	236,000	1841001580 יעוץ להתחשבות משרד הרו
גמ		125,000	43,800	115,000	1841001750 שיפוצים והצטיידות מ.רוו
קש	6,000	71,000	64,000	77,000	1841001760 אחזקת מבני רווחה
קש	2,000	25,000	20,000	20,000	1841001840 סל בטיחות בסיסי 1014423
	40,000	5,175,000	3,770,900	4,909,000	* סה"כ לפרק 841001 רווחה מע"ש ומפת
גמ		50,000	14,100		1841002530 צמוד שוש מזרחי 5-688-75
קש	22,000	254,000	278,300	364,000	1841002760 יוזמות רווחה
	22,000	304,000	292,400	364,000	* סה"כ לפרק 841002 רכזת משפחתנים
גמ		60,000	52,200	40,000	1841003530 רכב 38-677-78 רונית צור
		60,000	52,200	40,000	* סה"כ לפרק 841003 כ"א לחינוך מיוח
גמ					1841004760 הוצאות משפחתונים
					* סה"כ לפרק 841004 הוצאות מנהליות
גמ		3,000	20,000	2,000	1841005760 תרומות-העברה
קש	1,000	12,000	1,000	13,000	1841005840 פעולות ארגוניות 1014420
	1,000	15,000	21,000	15,000	* סה"כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות
קש		4,285,000	3,053,400	4,080,000	1841006110 השכר הקובע
קש		572,000	500,200	763,000	1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ		167,000	112,300	249,000	1841006130 שעות נוספות
קש		744,000	440,200	746,000	1841006140 החזר הוצאות רכב
קש		257,000	189,800	287,000	1841006141 החזר הוצאות אחר
קש		792,000	540,200	748,000	1841006181 הפרשות סוציאליות
קש		816,000	528,800	750,000	1841006182 מיסים ועלויות
	350,000	7,633,000	5,364,900	7,623,000	* סה"כ לפרק 841006 רווחה-מיר"ן שרו
		21,024,000	15,281,200	22,555,000	* סה"כ לפרק 84100- מינהל הרווחה
קש		2,366,000	1,659,200	2,198,000	1841010110 השכר הקובע
קש		396,000	333,300	459,000	1841010120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		195,000	120,200	249,000	1841010130 שעות נוספות

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
קש		448,000	294,600	404,000	1841010140 החזר הוצאות רכב	
קש		157,000	113,600	142,000	1841010141 החזר הוצאות אחר	
קש		546,000	377,400	480,000	1841010181 הפרשות סוציאליות	
קש		485,000	313,100	429,000	1841010182 מיסים ועלויות	
קש	1,000	6,000	6,000	6,000	1841010471 מ. צילום מחלקה א'	
גמ		55,000	32,700	60,000	1841010540 דואר וטלפון - א	
		1,000	4,654,000	3,250,100	4,427,000	* סה"כ לפרק -84101 רווחה-א-ד-הקרי
קש		2,006,000	1,426,500	1,686,000	1841020110 השכר הקובע	
קש		314,000	271,300	351,000	1841020120 תוספות שלא נכללות בשכר	
קש		101,000	67,100	165,000	1841020130 שעות נוספות	
קש		324,000	229,000	270,000	1841020140 החזר הוצאות רכב	
קש		129,000	92,500	115,000	1841020141 החזר תוספות אחר	
קש		466,000	324,500	373,000	1841020181 הפרשות סוציאליות	
קש		386,000	254,600	320,000	1841020182 מיסים ועלויות	
קש	1,000	5,000	5,000	5,000	1841020471 מ. צילום מחלקה ב'	
קש		98,000	58,600	105,000	1841020540 דואר וטלפון - ב, שיקום,	
		1,000	3,829,000	2,729,100	3,390,000	* סה"כ לפרק -84102 רווחה ב-ג
קש		2,017,000	1,473,500	1,601,000	1841030110 השכר הקובע	
קש		315,000	271,800	314,000	1841030120 תוספות שלא נכללות בשכר	
קש		63,000	41,300	95,000	1841030130 שעות נוספות	
קש		254,000	205,000	185,000	1841030140 החזר הוצאות רכב	
קש		149,000	111,300	135,000	1841030141 החזר הוצאות אחר	
קש		433,000	306,600	288,000	1841030181 הפרשות סוציאליות	
קש		376,000	257,100	281,000	1841030182 מיסים ועלויות	
קש	1,000	6,000	6,000	6,000	1841030471 מ. צילום מחלקה ו'	
גמ		69,000	26,700	54,000	1841030540 דואר וטלפון - ו	
		1,000	3,682,000	2,699,300	2,959,000	* סה"כ לפרק -84103 רווחה ו-ז
קש		1,742,000	1,261,600	1,610,000	1841040110 השכר הקובע	
קש		194,000	172,000	202,000	1841040120 תוספות שלא נכללות בשכר	
קש		62,000	39,600	81,000	1841040130 שעות נוספות	
קש		291,000	239,500	293,000	1841040140 החזר הוצאות רכב	
קש		125,000	88,400	100,000	1841040141 החזר הוצאות אחר	
קש		382,000	271,700	350,000	1841040181 הפרשות סוציאליות	
קש		326,000	220,900	279,000	1841040182 מיסים ועלויות	
קש		4,000	4,000	4,000	1841040471 מ. צילום מחלקה יג'	
קש		47,000	21,200	42,000	1841040540 דואר וטלפון - י	
		3,173,000	2,318,900	2,961,000	2,961,000	* סה"כ לפרק -84104 רווחה-י-יא-יב-
קש		1,605,000	1,172,700	1,602,000	1841050110 השכר הקובע	
קש		280,000	238,100	283,000	1841050120 תוספות שלא נכללות בשכר	
קש		120,000	90,500	141,000	1841050130 שעות נוספות	
קש		255,000	179,600	323,000	1841050140 החזר הוצאות רכב	
קש		119,000	86,800	122,000	1841050141 החזר הוצאות אחר	
קש		331,000	232,700	316,000	1841050181 הפרשות סוציאליות	



סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		322,000	217,500	302,000	1841050182 מיסים ועלויות
גמ					1841050212 ביגוד מדריכי מפת"ן
קש	1,000	6,000	6,000	6,000	1841050471 מ.צילום שיקום מוגבלויות
	1,000	3,038,000	2,223,900	3,095,000	* סה"כ לפרק -84105 רווחה שיקום ומו
קש		1,418,000	1,020,800	1,304,000	1841060110 השכר הקובע
קש		196,000	176,100	188,000	1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		46,000	39,400	115,000	1841060130 שעות נוספות
קש		205,000	146,800	167,000	1841060140 החזר הוצאות רכב
קש		72,000	53,300	80,000	1841060141 החזר הוצאות אחר
קש		246,000	170,900	227,000	1841060181 הפרשות סוציאליות
קש		261,000	172,600	221,000	1841060182 מיסים ועלויות
קש		4,000	4,000	4,000	1841060471 מ.צילום מחלקה לעבודה קה
		2,448,000	1,783,900	2,306,000	* סה"כ לפרק 841060 רווחה עבודה קהי
		2,448,000	1,783,900	2,306,000	* סה"כ לפרק -84106 רווחה עבודה קהי
	354,000	41,848,000	30,286,400	41,693,000	* סה"כ לפרק --8410 מינהל הרווחה
	354,000	41,848,000	30,286,400	41,693,000	* סה"כ לפרק ---841 מינהל הרווחה
קש	77,000	1,021,000	594,900	1,098,000	1842201840 מקלטים לנשים מוכות 5100
	77,000	1,021,000	594,900	1,098,000	* סה"כ לפרק 842201 מקלטים לנשים מו
גמ	7,000	85,000	22,700	92,000	1842202841 עזרה ליולדות
	7,000	85,000	22,700	92,000	* סה"כ לפרק 842202 עזרה ליולדות
קש	51,000	684,000	542,200	735,000	1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 10
גמ	20,000	230,000		141,000	1842203841 תגבור למשפחות במצוקה בק
	71,000	914,000	542,200	876,000	* סה"כ לפרק 842203 משפחות במצוקה ב
קש	58,000	769,000	826,700	705,000	1842205840 טיפול בדרי רחוב 1025510
	58,000	769,000	826,700	705,000	* סה"כ לפרק 842205 טיפול בדרי רחוב
קש	29,000	384,000	106,200	413,000	1842206840 מס.ארציות לדרי רחוב 511
	29,000	384,000	106,200	413,000	* סה"כ לפרק 842206 מס ארציות לדרי
גמ	12,000	138,000	150,000	150,000	1842207810 קמחא דפסחא
קש		92,000	92,000	92,000	1842207811 חלוקת סלי מזון לראש השנ
גמ	44,000	582,000	404,200	626,000	1842207840 סיוע למשפחות עם ילדים 0
	56,000	812,000	646,200	868,000	* סה"כ לפרק 842207 קימחא דפיסחא/סי
	298,000	3,985,000	2,738,900	4,052,000	* סה"כ לפרק -84220 צרכים מיוחדים

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מקורי	12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		2,000	25,000		93,000	93,000	1842212840 דרי רחוב רב בעייתי 5512
		2,000	25,000		93,000	93,000	* סה"כ לפרק 842212
		2,000	25,000		93,000	93,000	* סה"כ לפרק 84221-
		300,000	4,010,000	2,738,900	4,145,000	4,134,000	* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים
קש		6,000	74,000	133,800	80,000	80,000	1842401840 סדנאות למשפחה 1026040
		6,000	74,000	133,800	80,000	80,000	* סה"כ לפרק 842401 סדנאות למשפחה
קש		1,000	10,000		11,000	11,000	1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה 6041
		1,000	10,000		11,000	11,000	* סה"כ לפרק 842402 טיפול בפרט ובמש
קש		42,000	555,000	600,600	597,000	597,000	1842403840 מרכזי טיפול באלימות 090
		42,000	555,000	600,600	597,000	597,000	* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל
גמ		2,000	25,000	26,700	27,000	27,000	1842407840 תכנית למניעת אלימות 630
		2,000	25,000	26,700	27,000	27,000	* סה"כ לפרק 842407 תכנית למניעת אל
קש		2,000	25,000	21,700	27,000	27,000	1842408840 תחנות לטיפול במשפחה 042
		2,000	25,000	21,700	27,000	27,000	* סה"כ לפרק 842408
		53,000	689,000	782,800	742,000	742,000	* סה"כ לפרק 84240- הדרכת משפחות
		53,000	689,000	782,800	742,000	742,000	* סה"כ לפרק 8424-- הדרכת משפחות
		353,000	4,699,000	3,521,700	4,887,000	4,876,000	* סה"כ לפרק 842--- רווחת הפרט והמש
קש			20,000	22,900	16,000	16,000	1843240772 מים טיפות חלב
			20,000	22,900	16,000	16,000	* סה"כ לפרק 84324-
			20,000	22,900	16,000	16,000	* סה"כ לפרק 8432--
קש		118,000	432,000	159,200	470,000	432,000	1843500760 צהרונים
גמ			54,000				1843500810 ועדת הנחות למועדוניות
גמ		151,000	2,011,000	1,353,300	1,335,000	1,335,000	1843500840 ת. לאומית ילד ונוער 400
גמ							1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים
		269,000	2,497,000	1,512,500	1,805,000	1,767,000	* סה"כ לפרק 843500 פעולות קהילתיות
קש		56,000	747,000	733,800	759,000	759,000	1843501840 טיפול במשפחות אומנה 413
		56,000	747,000	733,800	759,000	759,000	* סה"כ לפרק 843501 טיפול במשפחות א
קש		45,000	597,000	416,800	599,000	599,000	1843502840 מרכזי הורים -וילדים 442

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 99 דף

9999999 :עד  
 9999999999999 :עד  
 9999999999999 :עד

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 ממחלקה: 1 :עד  
 מהקבוצה-1: 999999 :עד  
 מהקבוצה-2: 999 :עד

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מיימון  
 סוג תקציב: 1 :עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	12 תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
		45,000	597,000	416,800	599,000	843502 טיפול בהורים וי * סה"כ לפרק
קש	11,000	142,000	177,400	153,000	153,000	1843503840 יצירת קשר הורים-ילדים 4
	11,000	142,000	177,400	153,000	153,000	843503 יצירת קשר הורים * סה"כ לפרק
קש	210,000	2,790,000	3,021,300	3,000,000	3,000,000	1843504840 טיפול בילד בקהילה 39440
קש		69,000	70,100	70,000	69,000	1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים
	210,000	2,859,000	3,091,400	3,070,000	3,069,000	843504 טיפול בילד בקהי * סה"כ לפרק
קש	31,000	410,000	181,400	432,000	432,000	1843505840 מועדוניות משותפות 39441
	31,000	410,000	181,400	432,000	432,000	843505 מועדוניות משותפ * סה"כ לפרק
קש	20,000	230,000	140,000	250,000		1843507760 קייטנות ובריכות
גמ		300,000	300,000	300,000	300,000	1843507810 בית רשת
קש	11,000	149,000	249,100	160,000	160,000	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 83
	31,000	679,000	689,100	710,000	460,000	843507 בית רשת * סה"כ לפרק
גמ	6,000	69,000	69,000	69,000	69,000	1843508760 גמלא'
קש	8,000	109,000	62,100	117,000	117,000	1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482
	14,000	178,000	131,100	186,000	186,000	843508 גמלא * סה"כ לפרק
קש	3,000	36,000		39,000	39,000	1843509760 תוכנית אפיקים
	3,000	36,000		39,000	39,000	843509 * סה"כ לפרק
	670,000	8,145,000	6,933,500	7,753,000	7,464,000	8435-- * סה"כ לפרק פעולות קהילתיות
קש	1,490,000	19,802,000	16,571,000	17,451,000	17,451,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10
	1,490,000	19,802,000	16,571,000	17,451,000	17,451,000	843800 אחזקת ילדים בפנ * סה"כ לפרק
קש			4,000			1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה
			4,000			843801 תכנית עם הפנים * סה"כ לפרק
	1,490,000	19,802,000	16,575,000	17,451,000	17,451,000	8438-- * סה"כ לפרק אחזקת ילדים בפנ
גמ		180,000	15,500	14,000	14,000	1843900441 הוצאות בגין הכנסות משפח
גמ		4,680,000	4,746,800	3,240,000	3,240,000	1843900810 מעונות יום-תמ'ת
קש	873,000	11,601,000	8,846,800	11,702,000	11,702,000	1843900840 ילדים במעונות יום 34140
	873,000	16,461,000	13,609,100	14,956,000	14,956,000	8439-- * סה"כ לפרק ילדים במעונות י



18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 101 דף

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:  
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מיימון  
 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

עד: 9999999  
 עד: 999999999999  
 עד: 999999999999

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
קש	10,000	129,000	1,900	139,000	139,000	1844408840 טיפול שיניים לקשיש 3441
	10,000	129,000	1,900	139,000	139,000	* סה"כ לפרק 844408
	566,000	2,851,000	2,756,900	2,851,000	2,840,000	* סה"כ לפרק --8444 מועדוניות לזקני
גמ	5,000	54,000	29,500	59,000	59,000	1844500760 פרויקט ניצולי שואה
קש	91,000	1,203,000	1,035,500	1,293,000	1,293,000	1844500840 מסגרות יומיות לזקן 3410
	96,000	1,257,000	1,065,000	1,352,000	1,352,000	* סה"כ לפרק 844500 מסגרת יומית לזק
גמ		50,000	39,600	80,000	80,000	1844502810 מרכז יום לקשיש
		50,000	39,600	80,000	80,000	* סה"כ לפרק 844502 מרכז יום לקשיש
	96,000	1,307,000	1,104,600	1,432,000	1,432,000	* סה"כ לפרק --8445 מסגרת יומית לזק
גמ	1,000	14,000				1844900840 מועדון לעולים העשרה 448
	1,000	14,000				* סה"כ לפרק --8449
	1,296,000	12,580,000	10,809,100	12,909,000	12,898,000	* סה"כ לפרק ---844 שרותים לזקן
קש	1,710,000	22,719,000	18,737,800	22,377,000	22,377,000	1845100840 סדור מפגרים במוסדות 410
	1,710,000	22,719,000	18,737,800	22,377,000	22,377,000	* סה"כ לפרק 845100 סדור מפגרים במו
קש	284,000	3,767,000	3,037,500	3,618,000	3,618,000	1845101840 מפגרים במוסד ממשלתי 920
	284,000	3,767,000	3,037,500	3,618,000	3,618,000	* סה"כ לפרק 845101 מפגרים במוסד ממ
קש	161,000	2,142,000	1,780,400	1,899,000	1,899,000	1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות
	161,000	2,142,000	1,780,400	1,899,000	1,899,000	* סה"כ לפרק 845102 אחזקת אוטיסטים
קש	27,000	353,000	294,000	380,000	380,000	1845103840 טיפול בהורים ובילדיהם 0
	27,000	353,000	294,000	380,000	380,000	* סה"כ לפרק 845103 טיפול בהורים וב
קש	26,000	352,000		285,000	285,000	1845104840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 12
	26,000	352,000		285,000	285,000	* סה"כ לפרק 845104 מעונות יום שיקו
קש	5,000	62,000	61,800	53,000	53,000	1845105840 נופשונים וקייטנות 81110
	5,000	62,000	61,800	53,000	53,000	* סה"כ לפרק 845105 נופשונים וקייטנ
גמ	4,000	56,000	64,400	53,000	53,000	1845106840 משפחות אומנה למפגר 6400

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי	12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
		4,000	56,000	64,400	53,000	53,000	* סה"כ לפרק 845106 משפחות אומנה למ
גמ		3,000	38,000	38,800	41,000	41,000	1845107840 משפחות אומנה לשיקום 401
		3,000	38,000	38,800	41,000	41,000	* סה"כ לפרק 845107 משפחות אומנה לש
גמ		12,000	161,000	91,800	95,000	95,000	1845108840 מועדוניות לילדים 881042
		12,000	161,000	91,800	95,000	95,000	* סה"כ לפרק 845108 מועדונים לילדים
קש		58,000	770,000	693,800	688,000	688,000	1845109840 סביבה תומכת 0856411
		58,000	770,000	693,800	688,000	688,000	* סה"כ לפרק 845109
	2,290,000	30,420,000	24,800,300	29,489,000	29,489,000	29,489,000	* סה"כ לפרק 84510- סדור מפגרים במו
גמ		13,000	175,000	104,600	24,000	24,000	1845111840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
		13,000	175,000	104,600	24,000	24,000	* סה"כ לפרק 84511-
	2,303,000	30,595,000	24,904,900	29,513,000	29,513,000	29,513,000	* סה"כ לפרק 8451-- סדור מפגרים במו
קש		7,000	87,000	53,200	94,000	94,000	1845201840 מפגרים במעון אמוני 5410
		7,000	87,000	53,200	94,000	94,000	* סה"כ לפרק 845201 מפגרים במעון אמ
קש			10,000		10,000	10,000	1845202780 מעון לילך הוצאות בגין ה
קש	294,000	3,906,000	3,979,500	3,790,000	3,790,000	3,790,000	1845202840 מפגרים במעון טפולי 5420
	294,000	3,916,000	3,979,500	3,800,000	3,800,000	3,800,000	* סה"כ לפרק 845202 מפגרים במעון טפ
קש		2,000	1,700	2,000	2,000	2,000	1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום
גמ		1,124,000	500,500	515,000	515,000	515,000	1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא
קש	27,000	358,000	114,900	385,000	385,000	385,000	1845203840 מ.יום שיקומי למפגר 2111
	27,000	1,484,000	617,100	902,000	902,000	902,000	* סה"כ לפרק 845203 מ.יום שיקומי למ
קש		110,000	1,464,000	1,238,700	1,370,000	1,370,000	1845204840 מעשי"ם 0855470
	110,000	1,464,000	1,238,700	1,370,000	1,370,000	1,370,000	* סה"כ לפרק 845204 מעשי"ם
קש		3,000	40,000	43,000	43,000	43,000	1845205760 טיפולים הידרותרפיים
	3,000	40,000	43,000	43,000	43,000	43,000	* סה"כ לפרק 845205
	441,000	6,991,000	5,931,500	6,209,000	6,209,000	6,209,000	* סה"כ לפרק 8452-- מסגרת יום ארוך

סו	תקציב מעודכן	לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
קש	11,000	149,000	128,600	108,000	108,000	1845300840 שרותים תומכים למפגר 430
	11,000	149,000	128,600	108,000	108,000	* סה"כ לפרק 845300 שרותים תומכים ל
קש	17,000	226,000	258,000	243,000	243,000	1845301840 נופשוניים למפגר 0855920
	17,000	226,000	258,000	243,000	243,000	* סה"כ לפרק 845301 נופשוניים למפגר
גמ	12,000	161,000	36,100	53,000	53,000	1845302840 מועדונים חברתיים למפגר
	12,000	161,000	36,100	53,000	53,000	* סה"כ לפרק 845302
קש	25,000	328,000	197,000	353,000	353,000	1845303840 הסעות למ.יום למפגר 5431
	25,000	328,000	197,000	353,000	353,000	* סה"כ לפרק 845303
	65,000	864,000	619,700	757,000	757,000	* סה"כ לפרק 8453-- שרותים תומכים ל
	2,809,000	38,450,000	31,456,100	36,479,000	36,479,000	* סה"כ לפרק 845--- שרותים למפגר
קש	16,000	212,000	121,800	192,000	192,000	1846100840 ילדים עוורים במוסדות 10
	16,000	212,000	121,800	192,000	192,000	* סה"כ לפרק 8461-- ילדים עוורים במ
קש	7,000	100,000	114,000	107,000	107,000	1846300840 שיקום העיוור בקהילה 083
	7,000	100,000	114,000	107,000	107,000	* סה"כ לפרק 846300 שיקום העיוור
קש	10,000	130,000	89,900	140,000	140,000	1846302840 הדרכת עוור ובני ביתו 30
	10,000	130,000	89,900	140,000	140,000	* סה"כ לפרק 846302 הדרכת עיוור ובנ
	17,000	230,000	203,900	247,000	247,000	* סה"כ לפרק 8463-- שיקום העיוור
קש	5,000	62,000	52,900	64,000	64,000	1846400840 מפעלי שיקום לעוור 62080
	5,000	62,000	52,900	64,000	64,000	* סה"כ לפרק 846400 מפעלי שיקום לעו
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000	1846402471 מכונות צילום
קש	38,000	501,000	457,300	539,000	539,000	1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 82
	38,000	504,000	460,300	542,000	542,000	* סה"כ לפרק 846402 מפעלי תעסוקה ומו
	43,000	566,000	513,200	606,000	606,000	* סה"כ לפרק 8464-- מפעלי שיקום לעו
קש	470,000	6,249,000	5,054,400	5,840,000	5,840,000	1846500840 אחזת נכים בפנימיות 1040
	470,000	6,249,000	5,054,400	5,840,000	5,840,000	* סה"כ לפרק 846500 אחזת נכים בפני

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 104 דף

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 2 עד: 3700 דו"ח: מערכת מפנ"ה מסך: עיריית אשדוד 30070  
 מפרק: מפרק: שם משתמש: ציפי מיימון  
 מסעיף: מסעיף: סוג תקציב: 1 עד: 4  
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד : לא  
 מספר רמות בסיכום לפרק : 6

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי	12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
קש	48,000	643,000	354,000	599,000	599,000	41	1846501840 אחזקת נכים במש.אומנה
	48,000	643,000	354,000	599,000	599,000		* סה"כ לפרק 846501 נכים במשפחות או
	518,000	6,892,000	5,408,400	6,439,000	6,439,000		* סה"כ לפרק --8465 אחזקת נכים בפני
קש	42,000	562,000	498,000	604,000	604,000	010	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
	42,000	562,000	498,000	604,000	604,000		* סה"כ לפרק 846600 תעסוקה מוגנת למ
קש	38,000	502,000	388,900	540,000	540,000	2090	1846601840 מס.יום לילד המוגבל
	38,000	502,000	388,900	540,000	540,000		* סה"כ לפרק 846601 מס.יום לילד המו
	80,000	1,064,000	886,900	1,144,000	1,144,000		* סה"כ לפרק --8466 תעסוקה מוגנת למ
קש	25,000	339,000	324,700	216,000	216,000	2020	1846700840 תוכניות לילד החריג
	25,000	339,000	324,700	216,000	216,000		* סה"כ לפרק 846700 תוכניות לילד הח
קש	4,000	47,000	25,500	51,000	51,000	43	1846701840 מרכזים להתפתחות הילד
	4,000	47,000	25,500	51,000	51,000		* סה"כ לפרק 846701 מרכזים להתפתחות
קש	13,000	179,000	180,200	184,000	184,000	0622100	1846702840 הסעות נכים
	13,000	179,000	180,200	184,000	184,000		* סה"כ לפרק 846702 הסעות נכים
קש	153,000	2,039,000	1,912,400	2,003,000	2,003,000	2110	1846703840 מ.יום שיקומי לנכים
	153,000	2,039,000	1,912,400	2,003,000	2,003,000		* סה"כ לפרק 846703 מ.יום שיקומי לנ
קש	14,000	186,000	179,600	200,000	200,000	0622140	1846704840 נופשוניים להבראה
	14,000	186,000	179,600	200,000	200,000		* סה"כ לפרק 846704 נופשוניים
גמ	70,000	930,000	909,600	1,000,000	1,000,000		1846705840 הסעות למעון יום שיקומי
	70,000	930,000	909,600	1,000,000	1,000,000		* סה"כ לפרק 846705
גמ	4,000	53,000	53,900	57,000	57,000		1846706840 ליווי למעון יום שיקומי
	4,000	53,000	53,900	57,000	57,000		* סה"כ לפרק 846706
גמ	30,000	397,000	334,000	414,000	414,000	0622021	1846707840 מסיכון לסיכוי
	30,000	397,000	334,000	414,000	414,000		* סה"כ לפרק 846707



18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 105 דף

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 2 דו"ח: 3700 עיריית אשדוד  
 מספר: 999999 מהקבוצה-1: עד: 999999 מערכת מפנה מסך: 2  
 מספר: 999 מהקבוצה-2: עד: 999 שם משתמש: ציפי מיימון  
 מספר: 999999999999 עד: 999999999999 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: לא

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
קש		10,000	130,000	110,700	60,000	60,000	1846708840 תכנית מעבר לחרשים 22060
		10,000	130,000	110,700	60,000	60,000	* סה"כ לפרק 846708
קש		30,000	402,000	272,100			1846709840 תעסוקה נתמכת לחרשים 350
		30,000	402,000	272,100			* סה"כ לפרק 846709
		353,000	4,702,000	4,302,700	4,185,000	4,185,000	* סה"כ לפרק 84670- תוכניות לילד הח
גמ		30,000	402,000	10,000	315,000	315,000	1846710840 תעסוקה נתמכת לנכים 2350
		30,000	402,000	10,000	315,000	315,000	* סה"כ לפרק 846710
גמ		8,000	112,000	81,800	107,000	107,000	1846711840 חלופה למ. יום שיקומיים 5
		8,000	112,000	81,800	107,000	107,000	* סה"כ לפרק 846711
גמ		12,000	161,000	146,300	133,000	133,000	1846712840 מועדון חברתי לבוגרים 42
		12,000	161,000	146,300	133,000	133,000	* סה"כ לפרק 846712
גמ			7,000	300			1846713840 מועדוניית לחירשים
			7,000	300			* סה"כ לפרק 846713
גמ		2,000	33,000	33,000			1846714840 עמית למשפחה 622214
		2,000	33,000	33,000			* סה"כ לפרק 846714
גמ		8,000	112,000	70,000			1846715840 איתור לתעסוקה 622352
		8,000	112,000	70,000			* סה"כ לפרק 846715
		60,000	827,000	341,400	555,000	555,000	* סה"כ לפרק 84671-
		413,000	5,529,000	4,644,100	4,740,000	4,740,000	* סה"כ לפרק 8467-- תוכניות לילד הח
קש		25,000	327,000	223,000	352,000	352,000	1846800840 מרכזי איבחון ושיקום 010
		25,000	327,000	223,000	352,000	352,000	* סה"כ לפרק 846800 מרכזי איבחון וש
קש		9,000	117,000	80,000	126,000	126,000	1846801840 שיקום נכים בקהילה 22210
גמ		5,000	58,000	43,000	43,000	43,000	1846801841 מועדון עירוני לנכים - מ
		14,000	175,000	123,000	169,000	169,000	* סה"כ לפרק 846801 שיקום נכים בקהי
קש		10,000	130,000	116,000	140,000	140,000	1846802840 נכים קשים בקהילה 621090

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
		10,000	130,000	116,000	140,000	140,000 * סה"כ לפרק 846802 נכים קשים בקהיל
גמ		3,000	38,000	41,000	41,000	1846803841 מועדון חרשים
		3,000	38,000	41,000	41,000	* סה"כ לפרק 846803 דמי תקשורת לחיר
קש		30,000	403,000	417,100	433,000	1846804840 מועדונים לעיוור 0662120
		30,000	403,000	417,100	433,000	* סה"כ לפרק 846804 מועדונים לעיוור
		82,000	1,073,000	920,100	1,135,000	* סה"כ לפרק 8468-- מרכזי איבחון וש
		1,169,000	15,566,000	12,698,400	14,503,000	* סה"כ לפרק 846--- שרותי שיקום
קש		49,000	654,000	632,000	703,000	1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 23
		49,000	654,000	632,000	703,000	* סה"כ לפרק 847100 טפול בנוער ובצע
קש		35,000	465,000	290,400	500,000	1847103840 טפול בנערות במצוקה 5420
		35,000	465,000	290,400	500,000	* סה"כ לפרק 847103 טיפול בנערות במ
קש		1,000	12,000		13,000	1847105840 בית נועם 1124260
		1,000	12,000		13,000	* סה"כ לפרק 847105 מקלטים לנשים מו
קש		93,000	1,239,000	687,400	1,332,000	1847106840 טיפול בנוער חרדי מנותק
קש		68,000	782,000	138,000	150,000	1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה
		161,000	2,021,000	825,400	1,482,000	* סה"כ לפרק 847106
גמ		6,000	85,000	96,000	20,000	1847107840 מקלטים לנערות 1165426
		6,000	85,000	96,000	20,000	* סה"כ לפרק 847107
קש					13,000	1847108840 פרויקט עד"י 1165427
					13,000	* סה"כ לפרק 847108
		252,000	3,237,000	1,843,800	2,731,000	* סה"כ לפרק 84710- טפול בנוער ובצע
גמ		16,000	219,000	90,000	235,000	1847110840 ת.לאומית נוער וצעירים04
		16,000	219,000	90,000	235,000	* סה"כ לפרק 847110
גמ		14,000	186,000	131,000	200,000	1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 דף 107

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 2 עד: 3700 דו"ח: 2 מערכת מפנה מסך: 3070 עיריית אשדוד  
 מספר: 999999 עד: 1 מהקבוצה-1: 999999 שם משתמש: ציפי מיימון  
 מספר: 9999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר: 999999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: 999 מסעיף:  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

סו	תקציב מעודכן	לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
		14,000	186,000	131,000	200,000	200,000	* סה"כ לפרק 847111
גמ		61,000	816,000	399,900		165428	1847112840 בתים חמים לנערות
		61,000	816,000	399,900			* סה"כ לפרק 847112
		91,000	1,221,000	620,900	435,000	435,000	* סה"כ לפרק 847111-
		343,000	4,458,000	2,464,700	3,166,000	3,154,000	* סה"כ לפרק 8471-- טפול בנוער ובצע
קש		16,000	207,000	42,500	222,000	222,000	1847200840 מעונות-חסות 1166030
		16,000	207,000	42,500	222,000	222,000	* סה"כ לפרק 8472-- מעונות חסות ממש
גמ			78,000	58,100	78,000	78,000	1847300810 פר.תעסוקתי למכורים
קש		37,000	496,000	482,300	520,000	520,000	1847300840 סמים - טיפול בקהילה 061
קש							1847300841 שיקום שיניים לנגמלי סמי
		37,000	574,000	540,400	598,000	598,000	* סה"כ לפרק 847300 סמים טיפול בקהי
קש		2,000	31,000	19,500	32,000	32,000	1847301840 בדיקות למשתמשי סמים 070
		2,000	31,000	19,500	32,000	32,000	* סה"כ לפרק 847301 בדיקות למשתמשי
גמ		4,000	52,000	47,000	47,000	47,000	1847302760 השתתפות באישפוזית
קש		43,000	570,000	261,300	613,000	613,000	1847302840 טיפול באלכוהוליסטים 250
		47,000	622,000	308,300	660,000	660,000	* סה"כ לפרק 847302 אשפוזית/טיפול ב
גמ		19,000	254,000	303,000	273,000	273,000	1847303840 תוכניות תעסוקה 1125067
		19,000	254,000	303,000	273,000	273,000	* סה"כ לפרק 847303
גמ		11,000	149,000	240,500	133,000	133,000	1847305840 מ.יום לנוער סמים 125068
		11,000	149,000	240,500	133,000	133,000	* סה"כ לפרק 847305
גמ		35,000	465,000	548,800	500,000	500,000	1847306840 יחידת איתור לנוער
		35,000	465,000	548,800	500,000	500,000	* סה"כ לפרק 847306
		151,000	2,095,000	1,960,500	2,196,000	2,196,000	* סה"כ לפרק 8473-- סמים טיפול בקהי
קש		12,000	110,000	69,800	74,000	74,000	1847400771 חשמל לפעולות מפתן
קש		1,000	12,000	5,900			1847400840 מפת"ן מחשלתי 1132830
		13,000	122,000	75,700	74,000	74,000	* סה"כ לפרק 847400 מפת"ן מחשלתי

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי	12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
קש	60,000	791,000	717,500	850,000	850,000	410	1847401840 מפת"ן מקומי - החזקה
	60,000	791,000	717,500	850,000	850,000		* סה"כ לפרק 847401 מפת"ן מקומי אחז
קש			26,700	40,000	40,000		1847402840 פעולות משלימות למפתנים
			26,700	40,000	40,000		* סה"כ לפרק 847402 פעולות משלימות
גמ							1847403840 מית"ר 1134411
							* סה"כ לפרק 847403
גמ	6,000	79,000	85,000	80,000	80,000	0	1847405840 ת.מניעת אלימות במפת"ן
	6,000	79,000	85,000	80,000	80,000		* סה"כ לפרק 847405
גמ							1847406840 סיוע למטופלים 1125210
							* סה"כ לפרק 847406
גמ	25,000	337,000					1847407840 מית"ר
	25,000	337,000					* סה"כ לפרק 847407
	104,000	1,329,000	904,900	1,044,000	1,044,000		* סה"כ לפרק 8474-- מפת"ן ממשלתי
	614,000	8,089,000	5,372,600	6,628,000	6,616,000		* סה"כ לפרק 847--- שרותי תקון
גמ	3,000	40,000	43,000	43,000	43,000		1848200760 מרכז גישור עירוני
גמ	79,000	914,000	618,100	743,000	743,000		1848200820 חברה ורווחה-הקצבות
קש	3,000	37,000	39,900	24,000	24,000		1848200840 עבודה קהילתית 1072410
	85,000	991,000	701,000	810,000	810,000		* סה"כ לפרק 8482-- עבודה קהילתית
גמ	4,000	42,000	31,900	46,000	46,000		1848300760 שירות אזרחי
קש							1848300780 יח'ההתנדבות הוצאות בגין
קש	1,000	12,000	21,300	8,000	8,000		1848300840 פע' התנדבות בקהילה 4050
גמ	111,000	122,000	72,400	74,000	74,000		1848300841 יחידת ההתנדבות-הפעלה
	116,000	176,000	125,600	128,000	128,000		* סה"כ לפרק 8483-- פע' התנדבות בקה
קש	1,000	14,000	13,100	15,000	15,000		1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 32050
	1,000	14,000	13,100	15,000	15,000		* סה"כ לפרק 8484-- לשכות ייעוץ לאז
גמ	24,000	281,000	228,800	332,000	305,000		1848500760 עובדי שכונה למגזרים
קש	5,000	69,000	33,900	74,000	74,000		1848500840 שיקום שכונות פעולות 060

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון	
		29,000	350,000	262,700	406,000	379,000	* סה"כ לפרק 848500 שיקום שכונות -
		29,000	350,000	262,700	406,000	379,000	* סה"כ לפרק 8485-- שיקום שכונות -
		231,000	1,531,000	1,102,400	1,359,000	1,332,000	* סה"כ לפרק 848--- עבודה קהילתית
קש	9,000	124,000	131,200	120,000	120,000	1849002840 טיפול בעיוורים עולים 42	
	9,000	124,000	131,200	120,000	120,000	* סה"כ לפרק 849002 טיפול בעיוורים	
גמ	3,000	40,000	28,800			1849003840 פיתוח קהיל. בין תרבות	
	3,000	40,000	28,800			* סה"כ לפרק 849003 נכים עולים כ"א	
קש	5,000	66,000	11,500	69,000	69,000	1849005840 מ.יום טפולי עולים 55421	
	5,000	66,000	11,500	69,000	69,000	* סה"כ לפרק 849005 מ.יום טפולי עול	
קש	4,000	51,000		43,000	43,000	1849006840 מעש"ים- עולים 0855471	
	4,000	51,000		43,000	43,000	* סה"כ לפרק 849006 מעש"ים עולים	
קש	343,000	4,551,000	823,800	1,162,000	1,162,000	1849007840 מפגר בפנימיה - עולים 12	
	343,000	4,551,000	823,800	1,162,000	1,162,000	* סה"כ לפרק 849007 מפגר בפנימיה עו	
קש	10,000	132,000	104,600	142,000	142,000	1849008840 משפחות עולים במצוקה 420	
	10,000	132,000	104,600	142,000	142,000	* סה"כ לפרק 849008 משפחות עולים במ	
קש	3,000	44,000	25,900	47,000	47,000	1849009840 מעונות יום-עולים 34143	
	3,000	44,000	25,900	47,000	47,000	* סה"כ לפרק 849009 מעונות יום עולי	
	377,000	5,008,000	1,125,800	1,583,000	1,583,000	* סה"כ לפרק 84900- נכים בפנימיות ע	
קש	59,000	781,000	651,900	789,000	789,000	1849010840 ילדים בפנימיות עולים 11	
	59,000	781,000	651,900	789,000	789,000	* סה"כ לפרק 849010 ילדים בפנימיות	
קש	21,000	279,000	138,000	300,000	300,000	1849011840 ילדים במצוקה - עולים 60	
	21,000	279,000	138,000	300,000	300,000	* סה"כ לפרק 849011 ילדים במצוקה עו	
קש	29,000	391,000	267,500	420,000	420,000	1849012840 טיפול בזקנים - עולים 00	
	29,000	391,000	267,500	420,000	420,000	* סה"כ לפרק 849012 טיפול בזקנים עו	



18:52 01/01/2013  
 שנת כספים 2013  
 דף 111

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:  
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מיימון  
 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	2012 תפעולי	תקציב מקורי 12 תפעולי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		1,000	5,000	5,000	5,000	1860000433 חומרי נקיון
גמ		1,000	5,000	5,000	5,000	1860000470 ציוד משרדי
גמ			3,000	3,000	3,000	1860000471 הוצ' מכונת צילום
קש			30,000	17,600	32,000	1860000540 דואר וטלפון
גמ			8,000	1,600	8,000	1860000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
קש		37,000	368,000	360,100	605,000	1860000750 עבודות קבלניות
גמ			200,000	1,064,000	1,165,000	1860000751 פעולות קליטה - חוזים חד
גמ		12,000	138,000		156,000	1860000752 פסטיבל 'אידיש' בינלאומ
גמ		16,000	60,000	64,800	65,000	1860000753 פעולות ווטרינר
גמ		39,000	46,000	28,400	86,000	1860000754 עברית לכל עולה
גמ			1,600,000	1,525,900	1,600,000	1860000760 עובדי קליטה-אגודה למען
גמ		687,000		682,500	687,000	1860000762 מוקד שכונתי -אתיופים
גמ						1860000771 חשמל לפעולות
גמ			1,000			1860000779 כטיחות עובדים
גמ			35,000	36,800	37,000	1860000811 שי לעולים שנה א'
גמ						1860000920 העברה מת. פיתוח לת. רגי
		793,000	2,499,000	3,794,700	4,454,000	3,161,000 *סה"כ לפרק 860000 עליה וקליטה
גמ		230,000		299,600	300,000	1860002763 קליטת עולי צרפת
		230,000		299,600	300,000	*סה"כ לפרק 860002 קליטה - עולי צר
גמ		36,000	84,000	91,000	91,000	1860003750 עולים על הגל
		36,000	84,000	91,000	91,000	*סה"כ לפרק 860003
גמ		78,000		60,300	78,000	1860004760 עלייה - אמריקה הלטינית
		78,000		60,300	78,000	*סה"כ לפרק 860004 קליטה- עולי אמר
גמ		44,000	506,000	16,500	322,000	1860005760 כנס קליטה
		44,000	506,000	16,500	322,000	*סה"כ לפרק 860005
גמ						1860006760 עולי גאורגיה - פעילות
						*סה"כ לפרק 860006
גמ						1860007760 קליטת עולי תורכיה
						*סה"כ לפרק 860007
		1,181,000	3,089,000	4,262,100	5,245,000	3,952,000 *סה"כ לפרק ---860 עליה וקליטה
קש			230,000	140,000	206,000	1869000110 השכר הקובע
קש			44,000	36,700	44,000	1869000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש			8,000	6,600	11,000	1869000130 שעות נוספות
קש			32,000	18,200	45,000	1869000140 החזר הוצאות רכב

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
קש		12,000	8,700	18,000	18,000 1869000141 החזר הוצאות אחר
קש		52,000	32,300	44,000	44,000 1869000181 הפרשות סוציאליות
קש		44,000	24,800	38,000	38,000 1869000182 מיסים ועלויות
		422,000	267,300	406,000	406,000 * סה"כ לפרק 869000 שירותים שונים ל
קש		215,000	158,600	93,000	93,000 1869001110 השכר הקובע
קש		15,000	14,600	142,000	142,000 1869001120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש		8,000	5,100	9,000	9,000 1869001141 החזר הוצאות אחר
קש		52,000	37,800	52,000	52,000 1869001181 הפרשות סוציאליות
קש		33,000	21,300	26,000	26,000 1869001182 מיסים ועלויות
		323,000	237,400	322,000	322,000 * סה"כ לפרק 869001 מוקד קליטה לעול
	1,181,000	3,834,000	4,766,800	5,973,000	4,680,000 * סה"כ לפרק 86---- עליה וקליטה
קש		647,000	561,600	812,000	812,000 1879000110 שכר משולב
קש		73,000	73,000	64,000	64,000 1879000120 תוספות
קש		146,000	105,900	165,000	165,000 1879000130 שעות נוספות
קש		88,000	58,400	82,000	82,000 1879000140 החזר הוצאות רכב
קש		29,000	23,700	38,000	38,000 1879000141 הוצאות אחרות
קש		119,000	92,100	131,000	131,000 1879000181 הוצאות סוציאליות
קש		144,000	109,200	152,000	152,000 1879000182 מיסים ועלויות
גמ		2,000	1,300	2,000	2,000 1879000470 ציוד משרדי
גמ		3,000	3,000	3,000	3,000 1879000471 מכונת צילום
קש		4,000	2,100	4,000	4,000 1879000472 ציוד מתכלה - פקחים
קש		3,000		3,000	3,000 1879000473 מכונת צילום - פיקוח
גמ		3,000	600	2,000	2,000 1879000510 הוצ' כיבוד
קש				9,000	9,000 1879000521 הרכה וימי עיון
גמ	1,000	6,000	3,000	6,000	6,000 1879000522 ס. מקצועית
קש		35,000	23,200	35,000	35,000 1879000530 1663163 - דוד הרטום
קש		2,000	700	3,000	3,000 1879000540 דואר וטלפון
קש		24,000	8,000	24,000	24,000 1879000542 רט"ן
גמ	64,000	736,000	152,600	460,000	460,000 1879000580 ועידה ארצית לאיכות הסבי
קש					1879000581 הוצ' אירגוניות
קש		30,000	24,400	25,000	25,000 1879000730 רכב 1862374 תפעולי
גמ		20,000	7,800	25,000	25,000 1879000731 קטנוע מספר
גמ			22,600	184,000	184,000 1879000750 מניעת זיהום אויר
קש	4,000	46,000			
קש					1879000751 פינוי פסולת רעילה וחומ"
קש					1879000761 שירות לאומי
קש					1879000771 חשמל לפעולות
קש					1879000775 הכנת תקנון לבניה ירוקה
קש		20,000		18,000	18,000 1879000778 טפסים
קש		1,000			
קש					1879000779 בטיחות עובדים
קש	200,000				
קש		73,000			
קש	7,000				
קש	80,000			80,000	80,000 1879000781 יוזמות סביבתיות
קש		560,000	493,000	538,000	538,000 1879000782 יוזמות סביבתיות
קש	10,000				
קש					1879000830 אגודי ערים-איכות הסביבה
קש					1879000930 ציוד יסודי
		366,000	1,766,200	2,865,000	2,785,000 * סה"כ לפרק 879--- איכות הסביבה
		366,000	1,766,200	2,865,000	2,785,000 * סה"כ לפרק 87---- איכות הסביבה
	44,571,000	708,874,000	537,712,100	675,548,000	660,027,000 * סה"כ לפרק 8----- שרותים ממלכתיים



18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 113 דף

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:  
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מיימון  
 סוג תקציב: 1 עד: 4

סו	תקציב מעודכן	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	מס' חשבון שם חשבון
קש					1912000110 השכר הקבוע
קש					1912000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש					1912000130 שעות נוספות
קש					1912000140 החזר הוצאות רכב
קש					1912000141 החזר הוצאות אחר
קש					1912000181 הפרשות סוציאליות
קש					1912000182 מיסים ועלויות
קש					1912000540 דואר וטלפון
גמ					1912000730 רכב תפעולי
גמ					1912000750 פעולות לחיסכון במים
					* סה"כ לפרק 912000 גביה
קש					1912001570 נייר, סרטים ודיו ליובלי
					* סה"כ לפרק 912001 גביה
					* סה"כ לפרק 912--- גביה
גמ		25,000	25,000		1913000530 הוצאות רכב 4225063
גמ	2,336,000	1,791,000	2,392,000	2,392,000	1913000691 פרעון מלוות-קרן
גמ	268,000	318,500	408,000	408,000	1913000692 פרעון מלוות-ריבית
גמ	800,000	579,800	827,000	827,000	1913000693 פרעון מלוות-הצמדה
	3,404,000	2,689,300	3,652,000	3,652,000	* סה"כ לפרק 91300- טיפול ואחזקת מש
קש					1913010110 השכר הקבוע
קש					1913010120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש					1913010130 שעות נוספות
קש					1913010140 החזר הוצאות רכב
קש					1913010141 החזר הוצאות אחר
קש					1913010181 הפרשות סוציאליות
קש					1913010182 מיסים ועלויות
	3,404,000	2,689,300	3,652,000	3,652,000	* סה"כ לפרק 91301- אחזקת רשת המים
	3,404,000	2,689,300	3,652,000	3,652,000	* סה"כ לפרק 913--- טיפול ואחזקת מש
					* סה"כ לפרק 91---- מים
קש	321,000	216,600	252,000	252,000	1931000110 השכר הקובע
קש	159,000	123,100	142,000	142,000	1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ	17,000	12,200	1,000	1,000	1931000130 שעות נוספות
קש	111,000	67,600	89,000	89,000	1931000140 החזר הוצאות רכב
קש	15,000	9,800	10,000	10,000	1931000141 החזר הוצאות אחר
קש	63,000	39,200	39,000	39,000	1931000181 הפרשות סוציאליות
קש	85,000	53,500	61,000	61,000	1931000182 מיסים ועלויות
קש		18,500	100,000	100,000	1931000210 שכר עובדי כ"א
גמ	4,000	4,000	4,000	4,000	1931000470 ציוד משרדי מתכלה
קש	3,000	1,300	3,000	3,000	1931000540 דואר וטלפון
גמ	4,000	1,100	4,000	4,000	1931000542 תקשורת סלולרית
גמ	7,000	3,500	6,000	6,000	1931000572 תוכנה
קש	16,000	184,000	184,000	184,000	1931000750 עבודות קבלניות

סו	תקציב מעודכן	הצעת תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון		
		16,000	973,000	713,300	895,000	895,000	* סה"כ לפרק ---931 מינהל הנכסים
קש		3,000	27,000	14,400	15,000		1937000473 רכישת שקיות אשפה
קש					12,000	12,000	1937000572 פיתוח מודול סלולארי
קש			3,000		3,000	3,000	1937000742 אחזקת כלים ומכשירים
קש	2,000	27,000	17,900	29,000	29,000		1937000750 עבודות קבלניות
גמ			800,000	677,200	733,000	674,000	1937000751 מאבטחים בשוק הפתוח
קש							1937000752 ניקיון באמצעות קבלן
קש			147,000	147,000	147,000	147,000	1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירו
קש			7,000	5,000	5,000	5,000	1937000778 טפסים
גמ			31,000	22,200	28,000	28,000	1937000930 רכישת ציוד
		5,000	1,042,000	883,700	972,000	898,000	* סה"כ לפרק ---937 שווקים
גמ			356,000	240,600	295,000	295,000	1938000110 השכר הקובע
גמ			71,000	54,700	66,000	66,000	1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר
גמ			101,000	60,500	45,000	45,000	1938000130 שעות נוספות
גמ			70,000	40,800	66,000	66,000	1938000140 החזר הוצאות רכב
גמ			14,000	8,200	11,000	11,000	1938000141 החזר הוצ' אחרות
קש			69,000	42,900	50,000	50,000	1938000181 הפרשות סוציאליות
קש			84,000	50,600	60,000	60,000	1938000182 מיסים ועלויות
גמ			138,000	129,500	130,000	130,000	1938000210 משכורות זמניים
קש	37,000	83,000	85,100	92,000	92,000	92,000	1938000421 אחזקת מבנים-עב' קבלניות
גמ	20,000		4,300	23,000	23,000	23,000	1938000422 שילוט בניין העירייה
גמ			2,000	1,900	2,000	2,000	1938000470 צ. משרדי
גמ			3,000	3,000	3,000	3,000	1938000471 צילומים - מ. צילום
גמ			2,000				1938000540 דואר וטלפון
גמ			6,000	1,700	6,000	6,000	1938000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ	3,000	37,000	27,700	38,000	38,000	38,000	1938000580 יועצים
גמ			61,000	41,800	61,000	61,000	1938000720 חומרים כלל וחשמל
גמ	180,000	920,000	743,000	920,000	920,000	920,000	1938000750 נקיון בניין העירייה
גמ			110,000	114,800	138,000	138,000	1938000751 אחזקת מעליות
גמ	10,000	120,000	110,900	129,000	129,000	129,000	1938000752 אחזקת מזגנים
גמ	30,000	92,000	78,600	106,000	106,000	106,000	1938000753 אחזק' מע' גילוי אש ועשן
גמ	28,000	32,000	29,700	32,000	32,000	32,000	1938000754 אחז' רשת חשמל וגנרטור
גמ	3,000	129,000	96,600	110,000	110,000	110,000	1938000761 אבטחת לשכת ראש העיר
קש	31,000	827,000	817,700	856,000	856,000	856,000	1938000771 חשמל לפעולות
קש	86,000	121,000	61,100	103,000	103,000	103,000	1938000772 מים-מבני הערייה
גמ			9,000	5,300	9,000	9,000	1938000779 בטיחות עובדים
		428,000	3,457,000	2,851,000	3,351,000	3,351,000	* סה"כ לפרק ---938 בניין העירייה
		449,000	5,472,000	4,448,000	5,218,000	5,144,000	* סה"כ לפרק ---93 נכסים
קש			162,000	120,500	168,000	168,000	1941000110 השכר הקובע
קש			86,000	68,100	86,000	86,000	1941000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש							1941000130 שעות נוספות
קש			64,000	51,800	53,000	53,000	1941000140 החזרהוצאות רכב
קש			6,000	4,000	6,000	6,000	1941000141 החזר הוצאות אחר
קש			26,000	18,300	24,000	24,000	1941000181 הפרשות סוציאליות
קש			45,000	30,900	42,000	42,000	1941000182 מיסים ועלויות
גמ			35,000	16,300	30,000	30,000	1941000530 42-250-63 איגום
גמ				5,400			1591664 1941000531

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 דף 115

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבצה-1:  
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבצה-2:  
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד  
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2  
 שם משתמש: ציפי מימון  
 סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	מס' חשבון שם חשבון
גמ		1,000			1941000540 דואר וטלפון
גמ		4,000	1,600	4,000	1941000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
גמ		3,000	2,000	3,000	1941000572 חוכנה
גמ			12,600	30,000	1941000730 רכב תפעולי 7267956
גמ		4,000	2,600	4,000	1941000732 איך אני נוהג - נוהל 6
גמ		20,000	1,900	30,000	1941000735 שכירת רכבים
גמ		1,000			1941000779 ביטוח עובדים
גמ		1,000,000	915,900	977,000	1941000930 רכישת רכבים
גמ					1941000981 קרן רכישת רכבים
		1,457,000	1,251,900	1,457,000	480,000 * סה"כ לפרק 94--- תחבורה
קש					1971000110 השכר הקובע
קש					1971000120 תוספות שלא נכללות בשכר
קש					1971000130 שעות נוספות
קש					1971000141 החזר הוצאות אחר
קש					1971000181 הפרשות סוציאליות
קש					1971000182 מיסים ועלויות
גמ		2,297,000	1,712,500	2,285,000	1971000691 פרעון מלוות-קרן
גמ		516,000	491,600	642,000	1971000692 פרעון מלוות-ריבית
גמ		796,000	544,200	781,000	1971000693 פרעון מלוות-הצמדה
		3,609,000	2,748,300	3,708,000	3,708,000 * סה"כ לפרק 971--- מינהל הביוב
קש					1972000182 מיסים ועלויות
גמ				30,000	1972000530 הוצאות רכב -1561164חדש
				30,000	30,000 * סה"כ לפרק 972000 אחזקת ביוב עירו
				30,000	30,000 * סה"כ לפרק 9720--- אחזקת ביוב עירו
				30,000	30,000 * סה"כ לפרק 972--- אחזקת ביוב עירו
		3,609,000	2,748,300	3,738,000	3,738,000 * סה"כ לפרק 97---- מפעל ביוב
גמ					1991908981 קרן ניזקי סופה בחופים
					991908 * סה"כ לפרק
					9919--- קרנות אחרות * סה"כ לפרק
					991--- הפרשות לקרנות ת * סה"כ לפרק
גמ		1,964,000			1992000960 רזרבה לפעולות
		1,964,000			3,000,000 * סה"כ לפרק 992000 רזרבה תקציבית
גמ		1,964,000			1992001960 רזרבה לשכר
		1,964,000			3,000,000 * סה"כ לפרק 992001
גמ		2,500,000			1992002960 רזרבה-חלק הרשות-רווחה
		2,500,000			2,500,000 * סה"כ לפרק 992002 רזרבה לרווחה מו

18:52 01/01/2013  
 2013 שנת כספים  
 דף 116

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 2 עד: 3700 דו"ח: מערכת מפנ"ה מסך: עיריית אשדוד 30070  
 מספר: 999999 עד: 1 מהקבוצה-1: שם משתמש: ציפי מיימון  
 מספר: 9999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר: 999999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

סו	תקציב מעודכן	תקציב לשנ מותנה	ביצוע מצטבר	12 תפעולי 2012	תקציב מקורי	מס' חשבון שם חשבון
גמ		1,000,000			1,000,000	1992003960 רזרבה לקידומי שכר
		1,000,000			1,000,000	* סה"כ לפרק 992003
		7,428,000			9,500,000	* סה"כ לפרק 992--- רזרבה תקציבית
גמ		200,000	640,000	623,600	500,000	1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי
		200,000	640,000	623,600	500,000	* סה"כ לפרק 993--- תשלומים להחזר ה
קש		1,300,000	270,000	1,300,000	1,300,000	1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות
גמ		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1994000971 תביעות תלויות
		2,300,000	270,000	2,300,000	2,300,000	* סה"כ לפרק 994--- הוצאות מיוחדות
גמ		82,418,000	61,797,200	70,580,000	70,580,000	1995000860 הנחות
		82,418,000	61,797,200	70,580,000	70,580,000	* סה"כ לפרק 995--- הנחות ממיסים לפ
גמ		4,000,000	1,969,200	2,000,000	2,000,000	1996000320 פיצויים
גמ		57,363,000	39,260,800	54,083,000	54,083,000	1996000390 הוצאות שכר פנסיה
גמ		136,000	140,700	129,000	129,000	1996000391 השתתפויות בשכר-פנסיה
גמ		95,000	48,900	1,000	1,000	1996000397 השתתפות בקופות גמל
		61,594,000	41,419,600	56,213,000	56,213,000	* סה"כ לפרק 996000
		61,594,000	41,419,600	56,213,000	56,213,000	* סה"כ לפרק 99600-
		61,594,000	41,419,600	56,213,000	56,213,000	* סה"כ לפרק 9960--
		61,594,000	41,419,600	56,213,000	56,213,000	* סה"כ לפרק 996---
	93,514,000	1,260,837,000	940,747,200	1,199,383,000	1,175,407,000	==== סה"כ הוצאות
						***** סה"כ עזר
	93,514,000-	1,260,837,000-	914,033,700-	1,199,383,000-	1,175,407,000-	***** סה"כ הכנסות
	93,514,000	1,260,837,000	940,747,200	1,199,383,000	1,175,407,000	***** סה"כ הוצאות

מס' פרק	שם פרק	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן
11	ארנונות	690,704,000-	537,007,700-	722,353,000-	15,000,000-
12	אכיפה-טיפול משפטי	17,610,000-	14,768,300-	20,755,000-	
13	היטלים	30,539,000-	16,182,600-	30,539,000-	
16	הכנסות מימון	7,460,000-	10,588,700-	9,569,000-	
19	מענקים כלליים			800,000-	
21	תברואה	1,181,000-	679,700-	2,244,000-	450,000-
22	שמירה ובטחון	38,000-	26,000-	30,000-	
23	תכנון ובנין עיר	13,750,000-	9,454,300-	13,906,000-	
24	נכסים ציבוריים	6,900,000-	3,385,000-	5,418,000-	350,000-
26	שרותים עירוניים שונים	902,000-	539,100-	808,000-	
27	פיתוח כלכלי	62,000-	63,600-	48,000-	
28	פיקוח עירוני	13,907,000-	10,635,300-	14,099,000-	4,610,000-
31	חינוך	262,546,000-	208,258,900-	302,097,000-	9,400,000-
32	תרבות	3,764,000-	3,557,200-	3,860,000-	
33	בריאות	3,857,000-	2,965,900-	3,652,000-	500,000-
34	רווחה	108,932,000-	88,018,200-	119,515,000-	6,633,000-
36	קליטה	1,225,000-	1,061,100-	237,000-	995,000-
41	מים	2,200,000-	2,017,300-	2,500,000-	
43	נכסים	6,500,000-	3,370,700-	4,738,000-	
44	תחבורה	200,000-	147,400-	155,000-	
47	מפעל הביוב	500,000-	365,800-	309,000-	
52	תקבולים משנים קודמות	2,000,000-	391,100	1,545,000-	
59	החזרות מקרנות	630,000-	1,332,000-	1,660,000-	55,576,000-
	=====סה"כ הכנסות	1,175,407,000-	914,033,700-	1,260,837,000-	93,514,000-

18:52 01/01/2013  
 שנת כספים 2013  
 דף 118

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון  
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:  
 מספר: 2 מסך: 3700 דו"ח: 2 מערכת מפנה מסך: 30070 עיריית אשדוד  
 מספר: 999999999999999999 עד: 1 מהקבוצה-1: שם משתמש: ציפי מימון  
 מספר: 999999999999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: סוג תקציב: 1 עד: 4  
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא  
 ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מקורי 12 תפעולי 2012	ביצוע מצטבר	ע הצעת תקציב לשנ מותנה	תקציב מעודכן
61	מינהל כללי	48,384,000	35,294,400	51,417,000	11,087,000
62	מינהל כספי	30,608,000	24,990,900	31,502,000	6,987,000
63	הוצאות מימון	2,927,000	2,353,200	3,320,000	
64	מלונות	45,121,000	29,376,500	49,058,000	2,000,000
71	תברואה	77,646,000	70,393,600	75,169,000	9,123,000
72	שמירה וביטחון	15,499,000	12,649,700	15,381,000	1,754,000
73	תיכנון ובניין עיר	12,819,000	7,803,500	11,831,000	408,000
74	נכסים ציבוריים	86,440,000	67,407,500	96,849,000	8,261,000
75	חגיגות מבצעים וארועים	9,679,000	9,616,100	11,314,000	3,433,000
76	שרותים שונים	20,852,000	14,450,800	20,821,000	1,564,000
77	פיתוח כלכלה	3,006,000	3,001,000	3,401,000	296,000
78	פיקוח עירוני	12,822,000	10,450,000	13,578,000	3,381,000
81	חינוך	391,979,000	309,995,700	425,923,000	21,182,000
82	תרבות	78,893,000	68,537,500	81,241,000	8,822,000
83	בריאות	12,451,000	10,715,300	13,020,000	850,000
84	רווחה	162,358,000	135,624,100	174,861,000	10,437,000
85	דת	6,881,000	6,306,500	7,181,000	1,733,000
86	עליה וקליטה	4,680,000	4,766,800	3,834,000	1,181,000
87	איכות הסביבה	2,785,000	1,766,200	2,814,000	366,000
91	מים	3,652,000	2,689,300	3,404,000	
93	נכסים	5,144,000	4,448,000	5,472,000	449,000
94	תחבורה	480,000	1,251,900	1,457,000	
97	מפעל ביוב	3,738,000	2,748,300	3,609,000	
99	חשלומים בלתי רגילים	139,093,000	104,110,400	154,380,000	200,000
=====סה"כ הוצאות		1,175,407,000	940,747,200	1,260,837,000	93,514,000