

## דוח כספי

מכרטיס: 1000000000 עד כרטיס: 1999999999	מפרק: עד פרק:	מסעיף: עד סעיף:
מתאריך רישום: 01.01.2019 עד תאריך רישום: 31.12.2019	ממס' משרות: עד מס' משרות:	ממחלקה: עד מחלקה: -
מאחוז ביצוע: עד אחוז ביצוע:	מינהל:	קבוצות:
מספר מאזן:	שנה: 2019	כולל תנועות לא מקובעות: כן
כולל כרטיסים ללא סכומים: לא	הצגת כרטיסי תב"ר: לא	חריגת תקציב: כל הכרטיסים
כולל פעולות נוספות: לא	שנה קודמת טווח תאריכים זהה: לא	כולל כרטיסים שנסגרו בשנה קודמת: לא
סוג תקציב:	הצגת תקציב: תפעולי	חריגה בסכום: מ עד
סיכום לפי: סיכום הדוח בלבד		מיון לפי: מס' כרטיס

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1111100100	ארנונה-שנה שוטפת	46,189,108.58	46,189,108.58	47,018,210.96		829,102.38	101.80	43,918,101.63	
1111200100	ארנונה-גביה מפגור	4,000,000.00	4,000,000.00	5,763,419.64		1,763,419.64	144.09	4,101,041.79	
1111300100	הנחות ארנונה	11,751,641.00	11,751,641.00	12,466,175.00		714,534.00	106.08	11,656,437.00	
1121000220	רישוי עסקים	54,600.00	54,600.00	9,319.00	45,281.00		17.07	20,039.97	
1122000220	אג' רישוי שלטים	1,050,000.00	1,050,000.00	1,254,316.02		204,316.02	119.46	915,061.36	
1124000220	הכנסות ממכרזים א	20,000.00	20,000.00		20,000.00			11,100.00	
1129000220	אגרת אכיפה	150,000.00	150,000.00	223,409.32		73,409.32	148.94	237,827.44	
1129000221	אג. שינוי שם	200.00	200.00		200.00			423.70	
1190000910	השתתפות בשכר - מש	541,878.66	541,878.66	103,480.00	438,398.66		19.10	206,990.00	
1191000910	מענק איזון	29,979,000.00	29,979,000.00	29,979,119.00		119.00	100.00	29,979,119.00	
1191000912	מענק חד-פעמי							1,350,000.00	
1191000913	קרן צימצום פערים-	1,777,703.00	1,777,703.00	2,397,140.00		619,437.00	134.84	1,908,079.00	
1192000911	יחידה אסטרטגית	173,311.00	173,311.00		173,311.00				
1192000915	שיפוי קופ"ג וצובר	26,000.00	26,000.00	35,589.00		9,589.00	136.88	24,061.00	
1192000916	בחירות - השת' מ.							187,140.00	
1194000911	אזרחים ותיקים	20,000.00	20,000.00	15,877.00	4,123.00		79.39	19,171.00	
1210000990	הש' בשכר מנהל תכנ							79,135.00	
1212300610	הכנסה ממכירת אריז	200,000.00	200,000.00	226,876.73		26,876.73	113.44	242,537.60	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1214200220	הכנסות וטרינריה	1,000.00	1,000.00	31.53	968.47		3.15	1,191.55	
1214210220	בדיקת בשר ודגים	40,000.00	40,000.00	167,390.00		127,390.00	418.48	52,169.00	
1215000980	רכז גינות -מ.הביני			50,468.00		50,468.00		62,862.00	
1215100980	מנהל מנהלות - מבי	142,486.00	142,486.00	112,379.00	30,107.00		78.87	240,377.00	
1215200980	מינהל יחידת הנוער			27,300.00		27,300.00		59,600.00	
1227000970	משהב"ט-גדר מערכת	92,401.00	92,401.00	2,444.20	89,956.80		2.65	92,401.00	
1231000220	הכנסות ממיכרזים	20,000.00	20,000.00	49,300.00		29,300.00	246.50	24,000.00	
1231000221	מבנים מסוככים	15,000.00	15,000.00	25,294.00		10,294.00	168.63	19,341.00	
1231000591	הע. מקרנות הרשות	650,000.00	650,000.00	694,710.43		44,710.43	106.88	690,485.00	
1232000590	רפורמה 101 - הכנס	476,100.00	476,100.00	341,033.00	135,067.00		71.63	159,634.00	
1233100220	אג.רשיונות בניה	1,100,000.00	1,100,000.00	1,282,486.38		182,486.38	116.59	1,321,302.20	
1244000980	מ.התחבורה-בטיחות	44,000.00	44,000.00	32,931.00	11,069.00		74.84	38,000.00	
1265000690	הכנסות ממ.א.ג.ע.	1,000,000.00	1,000,000.00	708,948.99	291,051.01		70.89	912,012.91	
1267000690	הכ. מביטוח			429,679.00		429,679.00			
1269000220	אגרת מידע	5,000.00	5,000.00	361.00	4,639.00		7.22	1,894.00	
1269000221	אגרת אישור תושב	40,000.00	40,000.00	65,722.00		25,722.00	164.31	43,620.00	
1269000690	הכנסות שונות	139,000.00	139,000.00	231,708.38		92,708.38	166.70	386,261.42	
1269000692	הכנסות ריבית	10,000.00	10,000.00	3,366.75	6,633.25		33.67	4,972.85	
1269000693	הכנסות מפנסיה תקציבית	800,000.00	800,000.00	867,704.17		67,704.17	108.46		
1269000696	תאגיד מים-ריבית א	148,701.00	148,701.00	93,989.47	54,711.53		63.21	178,705.00	
1269000697	תאגיד מים-הח.אג"ח	385,940.00	385,940.00	208,936.00	177,004.00		54.14	385,940.00	
1269000698	חכ"ל - הכנסות מהל	208,000.00	208,000.00	208,333.32		333.32	100.16	208,333.32	
1269000699	חכ"ל - הכנסות מהל	73,000.00	73,000.00	43,606.53	29,393.47		59.73	45,140.16	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1269000990	המשרד לשיוויון חברתי	270,781.00	270,781.00		270,781.00				
1272000990	רשות מקדמת תעסוקה	620,000.00	620,000.00	348,165.00	271,835.00		56.16	487,945.00	
1272000991	שיטור עירוני	455,000.00	455,000.00	460,199.00	5,199.00		101.14	452,502.00	
1272000992	פיתוח ארגוני	175,000.00	174,999.93		175,000.00				
1281000690	רשות חניה	5,000,000.00	5,000,000.00	5,709,162.91	709,162.91		114.18	5,129,963.87	
1282000690	קנסות בימ"ש ופיקו	50,000.00	50,000.00	110,866.38	60,866.38		221.73	28,023.22	
1311000225	עצמיות-חינוך	115,533.00	115,533.00	66,394.00	49,139.00		57.47	92,623.00	
1311000410	תלמידי חוץ	900,000.00	900,000.00	1,117,328.59	217,328.59		124.15	1,026,589.00	
1311000920	הכנסות מנהל חינוך	60,000.00	60,000.00	27,437.25	32,562.75		45.73	69,754.89	
1311000922	שיפוצי מוס"ח	85,000.00	85,000.00	80,458.33	4,541.67		94.66	89,284.83	
1311000925	חינוך-יעודי	400,000.00	400,000.00	411,923.03	11,923.03		102.98	425,985.19	
1311000926	התכנית הלאומית-חי	685,000.00	685,000.00	516,665.33	168,334.67		75.43	809,907.07	
1311000990	שמירה ממשטרה	2,272,400.00	2,272,400.00	1,995,642.49	276,757.51		87.82	2,213,368.86	
1312133921	מועדניות תק.חד פעמי			10,000.00		10,000.00			
1312200440	גנ"י ארוכים-גביה	2,027,980.00	2,027,980.00	2,393,952.25	365,972.25		118.05	1,902,420.97	
1312200441	גנ"י-גביה (חובה)	327,977.00	327,977.00	224,817.45	103,159.55		68.55	276,199.48	
1312200442	גנ"י-טרום חובה	902,831.00	902,831.00	622,922.89	279,908.11		69.00	732,127.15	
1312200920	הש' הממשלה-גני יל	10,837,136.11	10,837,136.11	10,428,096.73	409,039.38		96.23	10,993,138.07	
1312200926	חינוך-הכנסות לקבל			421,200.99		421,200.99			
1312200990	קייטנות 3-5 - הכנ	90,000.00	90,000.00	58,700.00	31,300.00		65.22	46,700.00	
1312201920	ציוד ומכשרים חנ"ג מגינים			-1,875.00	1,875.00				
1312211920	ציוד ומכשרים חנ"ג מצודות			375.00		375.00			
1312212920	ציוד ומכשרים חנ"ג תל חי			375.00		375.00			

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1312213920	ציוד ומכשרים חנ"ג עוזיאל			375.00		375.00			
1312214920	ציוד ומכשרים חנ"ג-קורצ'אק			375.00		375.00			
1312215920	ציוד ומכשרים חנ"ג רננים			375.00		375.00			
1312230922	מסיבות כיתתיות-גנים			272.64		272.64			
1312233922	מסיבות כיתות -מגינים			-21,339.88	21,339.88				
1312234922	מסיבות כיתתיות -מצודות			3,212.04		3,212.04			
1312235922	מסיבות כיתתיות -תל חי			2,615.64		2,615.64			
1312236922	מסיבות כיתתיות -עוזיאל			2,411.16		2,411.16			
1312237922	מסיבות כיתתיות-רמב"מ			894.60		894.60			
1312238922	מסיבות כיתתיות-קורצ'אק			2,112.96		2,112.96			
1312239922	מסיבות כיתתיות יצחק הנשיא			920.16		920.16			
1312330922	מסיבות כיתתיות-רננים			8,119.56		8,119.56			
1313200440	קרוב יסודיים(ניהול עצמי)	478,800.00	478,800.00	386,056.30	92,743.70		80.63	421,590.00	
1313200441	הזנה-יסודיים	1,159,200.00	1,159,200.00	1,249,964.44		90,764.44	107.83	929,952.10	
1313210440	ביטוח יסודיים(ניהול עצמי)	70,000.00	70,000.00	68,765.00	1,235.00		98.24		
1313210920	י.הנשיא-הכנסות	340,000.00	340,000.00	356,263.44		16,263.44	104.78	321,149.89	
1313220920	מגינים-הכנסות	569,752.80	569,752.80	681,960.77		112,207.97	119.69	632,259.68	
1313230920	מצודות-הכנסות	562,672.00	562,672.00	584,462.71		21,790.71	103.87	549,677.73	
1313240920	עוזיאל-הכנסות	550,528.00	550,528.00	538,577.66	11,950.34		97.83	523,311.78	
1313250920	קורצ'אק-הכנסות	420,000.00	420,000.00	504,853.12		84,853.12	120.20	478,897.63	
1313260920	רמב"מ-הכנסות	229,000.00	229,000.00	156,339.72	72,660.28		68.27	174,767.64	
1313270920	תל-חי-הכנסות	510,000.00	510,000.00	499,203.12	10,796.88		97.88	460,437.54	
1313280920	גוונים - הכנסות	700,000.00	700,000.00	878,718.53		178,718.53	125.53	788,368.73	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1313280925	כסף יעודי - גווני	150,000.00	150,000.00	214,340.77		64,340.77	142.89	171,943.50	
1313300920	רננים הכנסות	1,720,400.00	1,720,400.00	1,827,289.49		106,889.49	106.21	1,746,981.18	
1313300925	כסף יעודי-רננים	80,000.00	80,000.00	180,742.58		100,742.58	225.93	85,048.70	
1313600920	מועדוניות-הש' הממ	250,000.00	250,000.00	257,231.26		7,231.26	102.89	259,569.92	
1313610920	אגרת שכפול יסודי			2,028.24		2,028.24			
1313611920	אגרת שכפול פר תלמיד			3,979.96		3,979.96			
1313700920	חוזה חקלאית	219,750.00	219,750.00	193,582.87	26,167.13		88.09	148,450.80	
1313800420	גביה-קייטנות	240,000.00	240,000.00	291,351.06		51,351.06	121.40	284,280.51	
1313800920	מסגרות קיץ וחגים	650,000.00	650,000.00	514,241.42	135,758.58		79.11	728,350.96	
1313830420	גביה-קייטנות חגים	43,100.00	43,100.00	141.92	42,958.08		0.33	43,300.16	
1315000490	רשת על-יסודי	924,000.00	924,000.00	1,105,201.25		181,201.25	119.61	978,852.10	
1317100920	קב"ט	153,000.00	153,000.00	159,377.87		6,377.87	104.17	157,151.49	
1317300920	שפ"י-הכנסות	1,181,000.00	1,181,000.00	1,527,543.41		346,543.41	129.34	1,285,815.51	
1317310920	שפ"י-שעות הדרכה			50,398.50		50,398.50			
1317400920	מת"א	160,000.00	160,000.00	209,370.93		49,370.93	130.86	203,604.12	
1317400925	כסף יעודי-מת"א	25,000.00	25,000.00		25,000.00				
1317600920	רווחה חנוכית	719,727.00	719,727.00	629,230.00	90,497.00		87.43	699,547.00	
1317700920	קב"ס	292,000.00	292,000.00	254,920.66	37,079.34		87.30	287,633.62	
1317800920	הסעות-ציבורי	1,000,000.00	1,000,000.00	556,691.81	443,308.19		55.67	1,047,880.35	
1317800921	ליווי הסעות-ח"מ	850,000.00	850,000.00	1,265,397.76		415,397.76	148.87	1,100,682.46	
1317800922	הסעות ח"מ	2,900,000.00	2,900,000.00	2,796,523.68	103,476.32		96.43	2,909,990.25	
1317800923	סייעות צמודות	2,090,000.00	2,090,000.00	2,313,495.71		223,495.71	110.69	1,993,275.15	
1317800924	הסעות-צד"ל	140,000.00	140,000.00	87,000.00	53,000.00		62.14	145,000.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1317811923	בתי ספר מקדמי בריאות			-2.30	2.30				
1317910920	תמיכה צד"ל	286,000.00	286,000.00	180,000.00	106,000.00		62.94	300,499.20	
1318000980	תנופה-הכנסות	171,961.00	171,961.00	197,736.50	25,775.50		114.99	427,932.00	
1318100970	הכוונת חיילים משו	80,000.00	80,000.00	63,592.00	16,408.00		79.49	80,000.00	
1328100990	עיר ללא אלימות	615,289.50	615,289.50	420,426.00	194,863.50		68.33	489,858.00	
1328100991	עיר ללא אלימות-טכ	82,450.00	82,450.00	31,190.00	51,260.00		37.83	82,450.00	
1328200920	מנהל הנוער-הכנסות	1,090,000.00	1,090,000.00	1,111,627.80	21,627.80		101.98	1,127,884.20	
1328200990	מרכז צעירים	267,416.00	267,416.00	356,699.00	89,283.00		133.39	254,396.00	
1329200640	הכנסות שכ"ד-ספורט	5,000.00	5,000.00	61,800.00	56,800.00		1,236.00	5,000.00	
1329200920	השת"ס-הספורט	405,000.00	405,000.00	245,000.00	160,000.00		60.49	393,444.00	
1335000940	הכנסות -משרד הבריאות	69,004.00	69,004.00	142,886.55	73,882.55		207.07	74,858.50	
1341000930	שכר עובדי המחלקה	4,512,729.56	4,512,729.56	4,578,569.00	65,839.44		101.46	4,206,522.00	
1341000931	הכנסות ארגוניות מ	18,750.00	18,750.00	18,750.00				19,328.00	
1341500930	נושמים לרווחה	126,000.00	126,000.00	319,480.00	193,480.00		253.56	356,640.00	
1342200220	משפחות במצוקה בקה	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1342200770	תרומות רווחה			38,966.08	38,966.08				
1342200931	משפחות במצוקה בקה	140,000.00	140,000.00	51,152.00	88,848.00		36.54	116,936.00	
1342200936	דרי רחוב-רב בעיית	67,716.00	67,716.00	35,784.00	31,932.00		52.84	50,840.00	
1342200937	סיוע למשפחות עם י	56,799.75	56,799.75	21,029.00	35,770.75		37.02	17,008.00	
1342300931	תכנית לאומית-מרכז עוצמה	191,541.00	191,541.00	75,394.00	116,147.00		39.36	222,193.00	
1342400930	מרכז טפול באלימות	204,351.00	204,351.00	354,214.00	149,863.00		173.34	439,150.00	
1342400931	תכנית לאומית-פרט	40,500.00	40,500.00	119,355.00	78,855.00		294.70	20,000.00	
1343500930	טפול בילד בקהילה	534,600.00	534,600.00	666,473.00	131,873.00		124.67	477,848.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1343500931	תכנית לאומית-ילד	57,000.00	57,000.00	56,539.00	461.00		99.19	56,539.00	
1343500932	ט' המשפחות אומנה	262,500.00	262,500.00	291,721.00		29,221.00	111.13	321,949.00	
1343500933	קשר הורים-ילדים	70,000.00	70,000.00	50,624.00	19,376.00		72.32	78,129.00	
1343500934	טיפול בנפגעי תקיפה	55,629.75	55,629.75	52,461.00	3,168.75		94.30	50,740.00	
1343500935	ת.לאומית נוער וצע	56,538.00	56,538.00	56,538.00				35,015.00	
1343800220	ילדים בפנימיות ומ	55,000.00	55,000.00	40,913.00	14,087.00		74.39	53,148.38	
1343800930	ילדים בפנימיות	2,925,000.00	2,925,000.00	2,245,281.00	679,719.00		76.76	2,723,096.00	
1343800931	תכ. עם הפנים לקהי							1,377.00	
1343900930	ילדים במעונות	1,050,000.00	1,050,000.00	1,209,674.00		159,674.00	115.21	1,104,313.00	
1344300220	אחזקת זקנים במעון	20,000.00	20,000.00	17,126.08	2,873.92		85.63	31,502.47	
1344300930	אחזקת זקנים במעון	675,000.00	675,000.00	564,816.00	110,184.00		83.68	764,335.00	
1344400220	טיפול בזקן בקהילה	25,000.00	25,000.00	8,062.90	16,937.10		32.25	18,455.50	
1344400931	טיפול בזקן בקהילה	225,000.00	225,000.00	175,927.00	49,073.00		78.19	241,730.00	
1344400933	סיוע לניצולי שואה	32,000.00	32,000.00	24,568.00	7,432.00		76.78	29,104.00	
1344400934	מועדונים לזקנים	67,500.00	67,500.00	67,500.00				3,215.00	
1344400935	שכונה תומכת	18,000.00	18,000.00	3,361.00	14,639.00		18.67	10,982.00	
1344400936	מועדונים-תכ.העשרה	31,500.00	31,500.00		31,500.00				
1344400937	שרותים לניצולי שו	40,000.00	40,000.00		40,000.00			40,000.00	
1344500220	מסגרת יום לזקן-עצ	35,000.00	35,000.00	36,752.00		1,752.00	105.01	38,475.00	
1344500930	מסגרות יומיות לזק	202,500.00	202,500.00	178,279.00	24,221.00		88.04	174,162.00	
1344600220	דיור מוגן-עצמיות	40,000.00	40,000.00	29,269.30	10,730.70		73.17	26,166.81	
1345100930	סידור במעונות מש	4,200,000.00	4,200,000.00	4,911,810.00		711,810.00	116.95	4,506,959.00	
1345100931	מעון ממשלתי מש"ה	243,750.00	243,750.00	370,950.00		127,200.00	152.18	267,073.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1345100932	מש.אומנה מש"ח	7,500.00	7,500.00	7,820.00		320.00	104.27	7,643.00	
1345100933	משפחות אומנה לשיק	52,500.00	52,500.00	55,447.00		2,947.00	105.61	45,209.00	
1345100934	הסעות לאוטוסיסטים	50,250.00	50,250.00	51,539.00		1,289.00	102.57	53,636.00	
1345100935	טפול בהורים ובילד	67,200.00	67,200.00	20,430.00	46,770.00		30.40	31,297.00	
1345100936	מ.יום ותעסוקה לבו	37,500.00	37,500.00	35,816.00	1,684.00		95.51	35,390.00	
1345100937	החזקת אוטיסטים במ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,424,918.00		224,918.00	118.74	1,443,413.00	
1345100938	נופשוניים והבראה	3,750.00	3,750.00		3,750.00				
1345200220	מע"ש	48,000.00	48,000.00	30,179.01	17,820.99		62.87	40,662.92	
1345200221	מעון רננים	11,000.00	11,000.00	13,041.38		2,041.38	118.56	14,670.00	
1345200930	מפגרים במעון טיפו	699,000.00	699,000.00	664,278.00	34,722.00		95.03	698,640.00	
1345200933	מע"ש אחבה	760,000.00	760,000.00	751,251.00	8,749.00		98.85	833,595.00	
1345300930	שרותים תומכים למפ	4,000.00	4,000.00	11,669.00		7,669.00	291.73	5,569.00	
1345300932	נופשוניים מש"ח	4,000.00	4,000.00	1,400.00	2,600.00		35.00		
1345300933	הסעות למ.יום למפג	180,000.00	180,000.00	169,435.00	10,565.00		94.13	134,977.00	
1346300930	הדרכת עוור ובני ב	15,000.00	15,000.00	11,353.00	3,647.00		75.69	12,856.00	
1346400931	מפעלי שקום לעוור			3,362.00		3,362.00		-5,268.00	
1346500930	מעונות ממשלתיים ש	105,300.00	105,300.00	65,925.00	39,375.00		62.61	105,300.00	
1346500932	נכים בפנימיות	1,762,500.00	1,762,500.00	2,140,849.00		378,349.00	121.47	1,950,718.00	
1346500933	נכים במשפחות אומנ	337,500.00	337,500.00	367,108.00		29,608.00	108.77	302,245.00	
1346600220	הכ שיקום נכים	52,500.00	52,500.00	81,249.74		28,749.74	154.76	30,967.00	
1346600930	מס. יום לילד המוג	150,000.00	150,000.00	112,298.00	37,702.00		74.87	87,855.00	
1346700930	קהילה תומכת לנכים	154,500.00	154,500.00	131,088.00	23,412.00		84.85	51,581.00	
1346700931	תעסוקה נתמכת לנכי	30,000.00	30,000.00	201,126.00		171,126.00	670.42	80,629.00	



## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1346700933	מ.יום שקומי לנכים	525,000.00	525,000.00	817,452.00		292,452.00	155.71	617,871.00	
1346700935	לווי למ.יום שיקום	30,000.00	30,000.00	39,380.00		9,380.00	131.27	28,958.00	
1346700936	מסיכון לסיכוי	157,500.00	157,500.00	16,376.00	141,124.00		10.40		
1346700937	הסעות למ.יום שיקו	63,750.00	63,750.00	83,234.00		19,484.00	130.56	70,277.00	
1346700938	מועדון חברתי לבוג	52,710.00	52,710.00	86,154.00		33,444.00	163.45	90,192.00	
1346800930	מרכזי איבחון ושיק	11,250.00	11,250.00	1,217.00	10,033.00		10.82	-6,271.00	
1346800931	שיקום נכים בקהילה	4,500.00	4,500.00	61,080.00		56,580.00	1,357.33	11,313.00	
1346800932	בוגרים עיוורים בק	40,000.00	40,000.00	32,266.00	7,734.00		80.67	40,926.00	
1346800933	נכים קשים בקהילה	3,750.00	3,750.00		3,750.00				
1347100931	מקלט לנשים מוכות	15,000.00	15,000.00		15,000.00				
1347100932	ט' בנערות במצוקה	9,477.75	9,477.75	17,443.00		7,965.25	184.04		
1347100935	טיפול בנוער וצעיר	15,000.00	15,000.00	25,726.00		10,726.00	171.51	28,440.00	
1347100936	בתים חמים לנערות	204,000.00	204,000.00	220,908.00		16,908.00	108.29	200,284.00	
1347100937	מועדון מעגל בנים	30,750.00	30,750.00		30,750.00				
1347300930	בדיקות למש. בסמים	2,250.00	2,250.00		2,250.00				
1347300931	התמכרויות-מבוגרים	180,000.00	180,000.00	99,715.00	80,285.00		55.40	125,849.00	
1348200930	עבודה קהילתית			750.00		750.00			
1348500930	שקום שכנות פעולות	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
1349000933	טיפול בזקנים עולי	7,500.00	7,500.00	5,175.00	2,325.00		69.00	375.00	
1349000934	ילדים עולים במצוק							750.00	
1349000935	מעונות יום-עולים			49,450.00		49,450.00		28,802.00	
1349000936	ילדים בפנימיות-עו			278,724.00		278,724.00		38,970.00	
1349000937	משפחות עולים במצו	3,750.00	3,750.00		3,750.00				

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1349200930	מכלול חירום	24,750.00	24,750.00		24,750.00				
1361000950	שע"ל-הכנסות	400,000.00	400,000.00	125,656.00	274,344.00		31.41	345,370.00	
1371000220	טפול בפסולת-הכנסו	3,000.00	3,000.00	800.00	2,200.00		26.67	2,400.00	
1371000221	הטמנת פסולת	1,000.00	1,000.00		1,000.00			550.00	
1371000990	היחידה לאיכות הסב	929,269.20	929,269.20	817,058.00	112,211.20		87.92		
1371000991	איכ"ס-יעודי	354,176.00	354,176.00	106,253.00	247,923.00		30.00		
1413100211	חוב מים	20,000.00	20,000.00	4,696.32	15,303.68		23.48	22,018.21	
1413200220	מדי מים ושרברבות			220.40		220.40			
1432000510	ניהול נכסים	898,000.00	898,000.00	875,973.00	22,027.00		97.55	897,575.00	
1432000640	גגות סולאריים	266,000.00	266,000.00	269,773.26		3,773.26	101.42	265,187.74	
1472000212	חוב ביוב	2,000.00	2,000.00	461.37	1,538.63		23.07	2,009.90	
1472000590	הע.מקרון ניקוז	245,000.00	245,000.00	118,201.00	126,799.00		48.25	244,800.00	
1473000591	העברה מקרן ביוב	225,202.00	225,202.00	695,412.00		470,210.00	308.79	216,884.00	
1590000590	הש.בפנסיה	693,027.27	693,027.27	591,077.18	101,950.09		85.29	687,045.67	
1590000730	תגמולי בטל"א	136,000.00	136,000.00	91,490.65	44,509.35		67.27	136,843.00	
1599000910	מענק לכיסוי גרעון	12,000,000.00	12,000,000.00	8,259,000.00	3,741,000.00		68.83	5,500,000.00	
1599000912	מיחזור הלוואות			27,499,999.00		27,499,999.00			
	<b>סה"כ תקבולים</b>	188,618,275.93	188,618,275.86	217,471,661.50	11,969,894.51	40,823,280.08	115.30	179,418,068.50	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1611000110	משכורת- לישכת ראה	546,227.84	546,227.84	187,049.46	359,178.38		34.24	472,486.65	
1611000510	אש"ל וכיבודים	11,000.00	11,000.00	13,774.05		2,774.05	125.22	8,494.92	
1611000512	טיסות	2,000.00	2,000.00	3,083.93		1,083.93	154.20	1,915.00	
1611000513	הוצ. עודפות	12,000.00	12,000.00		12,000.00			12,000.00	
1611000520	הנהלה ומועצה ספרו	2,000.00	2,000.00	2,784.00		784.00	139.20		
1611000531	דלק	39,000.00	39,000.00	21,208.00	17,792.00		54.38	32,721.83	
1611000535	שכירת רכב	60,000.00	60,000.00	86,439.72		26,439.72	144.07	75,519.46	
1611000540	טלפון	4,000.00	4,000.00	7,800.35		3,800.35	195.01	7,878.50	
1611000780	הוצ שונות לשכה	50,000.00	50,000.00	95,365.22		45,365.22	190.73	47,172.27	
1611000782	תשורות-לישכה							-1,423.00	
1611000980	הוצ' שונות לשכת מ	200,000.00	200,000.00	181,286.38	18,713.62		90.64	90,214.89	4,127.00
1611100110	משכ נבחרים	1,346,899.65	1,346,899.65	1,403,126.44		56,226.79	104.17	1,392,831.75	
1612000110	מבקר הרשות	646,152.71	646,152.71	559,801.44	86,351.27		86.64	558,269.43	
1612000430	אח רכב מבקר עירי	70,020.00	70,020.00	72,783.33		2,763.33	103.95	68,870.35	
1612000780	הוצ מבקר העיריה	75,000.00	75,000.00	76,170.92		1,170.92	101.56	43,221.48	
1613000110	שכר-מזכירות	2,177,739.03	2,177,739.03	2,635,281.81		457,542.78	121.01	2,419,645.16	
1613000420	בדק בית	25,000.00	25,000.00	25,971.04		971.04	103.88	24,216.75	66.95
1613000431	חשמל-מזכירות	252,042.50	252,042.50	275,574.92		23,532.42	109.34	299,207.92	
1613000432	מים מנהל כללי	38,000.00	38,000.00	59,673.97		21,673.97	157.04	27,247.66	
1613000433	אחזקת מוסדות	11,000.00	11,000.00		11,000.00				
1613000435	חשבון חשמל-מרכז	19,000.00	19,000.00	11,004.10	7,995.90		57.92	18,377.33	
1613000470	מכונות משרד והחזק	53,200.00	53,200.00	84,300.10		31,100.10	158.46	65,285.76	
1613000471	מיחשוב וריהוט	45,000.00	45,000.00	1,263.60	43,736.40		2.81	27,956.33	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1613000511	מוזכירות אירוח וכי	5,000.00	5,000.00	9,586.07		4,586.07	191.72	6,234.06	
1613000530	רכב מינהלה-הוצאות	149,816.00	149,816.00	151,983.44		2,167.44	101.45	146,775.70	
1613000531	רכב מינהלה-דלק	58,560.00	58,560.00	23,503.08	35,056.92		40.14	47,740.42	
1613000540	טלפון ותקשורת	380,000.00	380,000.00	447,060.74		67,060.74	117.65	433,538.80	760.00
1613000541	בולים ודואר	56,000.00	56,000.00	68,171.03		12,171.03	121.73	70,265.83	
1613000550	הוצ פירסום עיריה			4,135.00		4,135.00			
1613000710	הסעות סיור ולבית עלמין	3,000.00	3,000.00	500.00	2,500.00		16.67	819.00	
1613000751	יועץ בטיחות וניהו	139,000.00	139,000.00	117,958.80	21,041.20		84.86	113,940.00	60,000.00
1613001420	תוכנית התחדשות							1,216.46	
1614000110	משכ דובר העיריה	408,978.45	408,978.45	426,955.47		17,977.02	104.40	439,258.11	
1614000550	דוברות והסברה	250,000.00	250,000.00	231,572.38	18,427.62		92.63	186,553.60	23,156.51
1615000110	שכר-מנגנון	722,497.46	722,497.46	739,002.43		16,504.97	102.28	731,944.60	
1615000470	מכונות משרד והחז	4,000.00	4,000.00	7,099.15		3,099.15	177.48	6,325.94	
1615000780	שי פנסיונרים וזמן	245,000.00	245,000.00	24,885.00	220,115.00		10.16	245,740.00	
1615000810	השת. ועד עובדים	70,000.00	70,000.00	70,000.00			100.00	70,000.00	
1615000811	דמ"ח-הסתדרות הפקי	412,000.00	412,000.00	395,486.90	16,513.10		95.99	184,128.60	
1616100580	השתלמות עובדים	70,000.00	70,000.00	69,132.65	867.35		98.76	98,628.22	
1617000110	מח' מישפטית	778,251.90	778,251.90	792,422.84		14,170.94	101.82	729,810.36	
1617000751	הוצ' משפטיות	50,000.00	50,000.00	243,999.59		193,999.59	488.00	314,515.80	10,530.00
1617000752	השתתפות הרשות בתביעות מש	200,000.00	199,999.92	56,815.18	143,184.82		28.41		15,795.00
1617000780	הוצ. מח. משפטית	18,000.00	18,000.00	15,834.01	2,165.99		87.97	20,093.69	
1617000781	ספרות-מח' משפטית	7,000.00	7,000.00		7,000.00			511.00	
1619000780	בחירות - הוצ. מער			3,399.74		3,399.74		310,303.18	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1621000110	שכר-גזברות	746,669.35	746,669.35	733,813.19	12,856.16		98.28	715,504.24	
1621000450	רהוט ואחזקה-גזברו	18,000.00	18,000.00	16,060.00	1,940.00		89.22	32,581.97	
1621000470	מכונות משרד והחזק	12,000.00	12,000.00	12,306.99	306.99		102.56	14,624.88	
1621000511	הגזברות אירוח וכי	6,000.00	6,000.00	6,307.04	307.04		105.12	6,336.97	
1621000520	הגזברות ספרות מקצ	4,000.00	4,000.00	2,784.00	1,216.00		69.60	46.00	
1621000540	הוצ. טלפון	600.00	600.00	900.00	300.00		150.00	676.14	
1621000570	מערכות מיחשוב ותו	782,457.80	782,457.80	797,099.76	14,641.96		101.87	741,978.72	
1621000571	פרוייקט המאיץ	173,311.00	173,311.00		173,311.00			16,689.23	
1621000750	הוצ. קבלניות	612,000.00	612,000.00	707,289.23	95,289.23		115.57	457,697.65	42,120.00
1621300110	שכר-הנהח"ש	674,809.93	674,809.93	713,710.91	38,900.98		105.76	737,827.10	
1621400110	שכר-רכש	209,300.02	209,300.02	203,205.15	6,094.87		97.09	175,807.97	
1621400560	הוצ משרד- ציוד מש	30,000.00	30,000.00	26,180.90	3,819.10		87.27	12,849.10	
1623000470	מכונות משרד והחזק	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
1623000540	טלפון ישיר לגביה							301.19	
1623000541	בולים ודואר	150,000.00	150,000.00	187,600.97	37,600.97		125.07	120,699.50	
1623000750	עבודות קבלניות	2,091,260.00	2,091,260.00	2,256,491.05	165,231.05		107.90	2,159,564.56	
1632000620	עמלות	350,000.00	350,000.00	363,901.82	13,901.82		103.97	329,097.06	
1632000621	הוצאות ריבית	452,000.00	452,000.00	497,121.73	45,121.73		109.98	447,957.92	
1632000650	הוצ.מימון ספקים			2,352.65	2,352.65			54,461.87	
1632000651	הנחות הסדר	86,000.00	86,000.00		86,000.00			85,560.00	
1649100691	פרעון מלוות	7,395,344.66	7,395,344.66	7,015,096.27	380,248.39		94.86	6,801,020.75	
1711000110	שכר-מינהל ח.העיר	316,260.00	316,260.00	347,844.20	31,584.20		109.99	679,888.57	
1711000431	חשמל-מנהל חזות הע	34,691.77	34,691.77	44,230.17	9,538.40		127.49	32,909.93	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1711000432	מים-מנהל חזות העי	23,000.00	23,000.00	1,270.62	21,729.38		5.52	4,509.56	
1711000530	ליסינג-מינהל ח.הע	343,800.00	343,800.00	268,752.32	75,047.68		78.17	198,803.43	
1711000531	דלק-מינהל ח.העיר	142,740.00	142,740.00	90,627.09	52,112.91		63.49	71,854.83	
1711000540	טלפון	55,000.00	55,000.00	59,731.88	4,731.88		108.60	41,828.41	
1711000780	מינהל תברואה-הוצ	30,000.00	30,000.00	17,124.04	12,875.96		57.08	23,791.85	
1711000781	ביגוד אגף שפ"ע	20,000.00	20,000.00		20,000.00			19,234.80	
1712300110	שכר-תברואה וגינון	2,228,368.32	2,228,368.32	2,204,005.47	24,362.85		98.91	2,263,941.03	
1712300530	רכבי עבודה-הוצאות	150,000.00	150,000.00	154,801.23	4,801.23		103.20	200,031.28	
1712300531	רכבי עבודה-דלק	7,000.00	7,000.00	19,819.20	12,819.20		283.13	9,698.01	
1712300720	חמרים וכלים	40,000.00	40,000.00	31,628.60	8,371.40		79.07	43,821.16	
1712300731	טיאוט-דלק	140,000.00	140,000.00	154,861.84	14,861.84		110.62	196,641.91	
1712300732	טיאוט-הוצ.משתנות	100,000.00	100,000.00	94,056.34	5,943.66		94.06	116,840.80	
1712300750	פינוי אשפה	3,046,540.00	3,046,540.00	2,686,515.42	360,024.58		88.18	2,455,693.00	
1712300751	פ. פסולת-גרזטאות	588,254.00	588,254.00	590,101.84	1,847.84		100.31	932,348.40	
1712300752	הדברה ולכידת בע"ח	389,068.00	389,068.00	374,868.00	14,200.00		96.35	458,739.00	
1712300753	עבודות קבלניות	20,000.00	20,000.00	2,360.00	17,640.00		11.80	16,151.99	
1712300754	הטמנת אשפה	2,527,200.00	2,527,200.00	4,101,498.39	1,574,298.39		162.29	668,661.61	
1712300755	היטל הטמנה	1,300,000.00	1,300,000.00	481,394.12	818,605.88		37.03	1,358,922.28	
1712300757	תח. מתקני משחקים	270,000.00	270,000.00	162,130.11	107,869.89		60.05	160,632.09	5,295.53
1712300811	רשות ניקוז כנרת	288,000.00	288,000.00	288,000.00			100.00	288,000.00	
1713000110	שכר-פיקוח תברואה	30,939.12	30,939.12	27,347.56	3,591.56		88.39	167,270.31	
1714000110	שכר-וטרינר	331,863.01	331,863.01	304,624.41	27,238.60		91.79	327,337.82	
1714000830	איגוד ע ש וטרינרי	18,000.00	18,000.00	16,473.00	1,527.00		91.52	16,461.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1714200780	פיקוח וטרינרי	18,000.00	18,000.00	6.27	17,993.73		0.03	636.20	18,905.90
1714400830	שירות וטרינריה אז	195,000.00	195,000.00		195,000.00			185,000.00	
1715000110	מנהל מנהלות שכר	130,696.36	130,696.36	156,940.41		26,244.05	120.08	152,599.98	
1715100110	רכז גינות שכר							68,643.16	
1722000110	שכר-משא"ז			63,164.93		63,164.93			
1722000780	משא"ז-הוצ' שונות	34,400.00	34,400.00	25,738.27	8,661.73		74.82	33,856.05	
1723000110	שכר-מקלטים	915,964.00	915,964.00	656,950.11	259,013.89		71.72	1,375,523.91	
1723000420	אחזקת מקלטים צבור	486,000.00	486,000.00	680,879.52		194,879.52	140.10	314,469.25	
1723000422	סככות	185,000.00	185,000.00		185,000.00				
1723000431	חשמל מיקלטים	103,178.38	103,178.38	150,872.50		47,694.12	146.22	168,335.46	
1723000432	מים ביטחון	50,000.00	50,000.00	1,049.49	48,950.51		2.10	48,001.51	
1723000440	ביטוח מקלטים	200,000.00	200,000.00		200,000.00			200,000.00	
1723000532	הוצ.רכב חירום	6,500.00	6,500.00	9,459.00		2,959.00	145.52	926.00	
1723000550	הג"א הוצאות פרסום	6,115.00	6,115.00		6,115.00				
1723000810	הג"א ארצי	144,314.00	144,314.00	133,728.00	10,586.00		92.66	144,650.00	9,360.00
1723100110	שכר-מוקד עירוני	323,367.55	323,367.55	279,217.76	44,149.79		86.35	344,590.74	
1723100751	אח.מוקד עירוני	35,000.00	35,000.00	26,525.78	8,474.22		75.79	38,365.01	
1726000110	משכ מל"ח ופס"ח	458,825.22	458,825.22	453,628.37	5,196.85		98.87	151,171.46	
1726000531	רכב ביטחון-הוצאות	90,360.00	90,360.00	51,647.05	38,712.95		57.16	108,739.33	
1727000431	חשמל גדר המערכת	888.14	888.14	18,327.88		17,439.74	2,063.63	928.81	
1727000531	הוצ' מרכיבי ביטחון-רכב ביטח	40,000.00	40,000.00	65,522.53		25,522.53	163.81		
1727000780	אח.גדר מערכת	17,000.00	17,000.00	17,000.00			100.00	12,800.00	
1730000430	ביטוח הוועדה	250,000.00	250,000.00	250,000.00			100.00	250,000.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1731000110	שכר-מהנדס העיר	1,871,757.09	1,871,757.09	1,566,420.70	305,336.39		83.69	1,675,947.14	
1731000530	ליסינג-רכבי הנדסה	139,200.00	139,200.00	127,165.27	12,034.73		91.35	126,923.10	
1731000531	דלק-רכבי הנדסה	64,416.00	64,416.00	52,676.35	11,739.65		81.78	49,583.68	
1731000570	מיחשוב-אגף ההנדסה	10,000.00	10,000.00	15,403.00	5,403.00		154.03	7,867.95	
1731000780	שונות-מהנדס העיר	25,500.00	25,500.00	25,172.33	327.67		98.72	19,953.68	
1731000781	צווי הריסה	81,343.80	81,343.80	23,400.00	57,943.80		28.77	31,590.00	
1732000780	תכנון עיר	110,000.00	110,000.00	22,560.40	87,439.60		20.51	2,808.00	
1733000110	ועדה מקומית-שכר	853,162.76	853,162.76	1,174,651.75		321,488.99	137.68	654,010.37	
1733000750	יועץ משפטי-ועדה	155,000.00	155,000.00	180,000.00		25,000.00	116.13	180,000.00	
1733000751	יועצים שונים - הנ	163,324.00	163,324.00	111,635.23	51,688.77		68.35	81,926.00	
1733000780	הוצ. שונות-ועדה	60,000.00	60,000.00	41,036.23	18,963.77		68.39	35,210.74	
1741000110	שכר-אח' מוסדות	392,848.39	392,848.39	668,508.79		275,660.40	170.17	417,720.60	
1741000530	הוצ. רכב	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
1741000720	חמרים	80,000.00	80,000.00	61,940.20	18,059.80		77.43	68,646.99	
1741000730	טרקטורים-הוצאות	120,000.00	120,000.00	121,581.43		1,581.43	101.32	120,871.16	
1741000731	טרקטורים-דלק	50,000.00	50,000.00	28,248.42	21,751.58		56.50	64,799.74	
1743000110	שכר-מח' חשמל	189,079.76	189,079.76	387,929.35		198,849.59	205.17	222,918.44	
1743000431	חשמל תאורה רחובות	1,333,657.08	1,333,657.08	1,615,513.06		281,855.98	121.13	1,704,413.02	
1743000730	משאית מנוף-חשמל	24,000.00	24,000.00	17,209.64	6,790.36		71.71	22,112.64	
1743000731	משאית מנוף-דלק	7,200.00	7,200.00	9,152.59		1,952.59	127.12	9,487.66	
1743000750	אחזקת תאורה וחשמל	130,511.00	130,511.00	63,922.42	66,588.58		48.98	228,172.36	
1744000780	הוצ. בטיחות בדרכי	44,000.00	44,000.00	36,976.30	7,023.70		84.04	42,700.70	
1746000432	מים נכסים ציבוריים	600,000.00	600,000.00	679,288.80		79,288.80	113.21	636,732.72	



## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1746000531	דלק-גינן							1,190.89	
1746000720	חומרים וכלים-גינן	60,000.00	60,000.00	48,829.80	11,170.20		81.38	62,304.60	
1746000730	משאית גזם-גינן							7,735.69	
1746000731	משאית גזם+כלים-דל	120,000.00	120,000.00	97,517.31	22,482.69		81.26	128,643.15	
1746000750	טיפול בגזם	195,620.00	195,620.00	144,513.00	51,107.00		73.87	129,970.00	
1746000751	נקיון והסרת מפגעי	2,256,073.92	2,256,073.92	2,335,803.17	79,729.25		103.53	2,733,712.98	20,000.00
1746000753	אחזקת גני ילדים	36,000.00	36,000.00	33,765.55	2,234.45		93.79	10,500.00	340.90
1746000757	קבלן נקיון ניקוזים	558,693.96	558,693.96	490,266.00	68,427.96		87.75		
1747300432	מים בריכת שחיה			-31,777.00	31,777.00			31,777.00	
1752000780	ארועי תרבות	700,000.00	700,000.00	772,797.23	72,797.23		110.40	928,921.19	3,072.00
1752000781	תשורות ראש העיר	12,240.00	12,240.00	10,643.20	1,596.80		86.95	14,760.00	1,881.00
1752000782	השמעת מוסיקה	42,000.00	42,000.00	38,046.40	3,953.60		90.59	39,302.00	
1765000780	שותפות אשכול גליל	101,000.00	101,000.00	365,305.00	264,305.00		361.69	60,000.00	
1765000810	מוסדות כלליים השת	61,000.00	61,000.00	61,030.00	30.00		100.05	61,020.00	
1765000812	השתתפות ברכז צמיח	54,600.00	54,600.00	-99.58	54,699.58		-0.18	30,670.00	
1767000441	ביטוחים כללים	732,425.00	732,425.00	899,313.00	166,888.00		122.79	732,425.00	
1767000443	השתת. והסרת מפגעי	286,000.00	286,000.00	300,781.84	14,781.84		105.17	368,743.32	
1770000110	שכר שיטור עירוני	1,552,825.53	1,552,825.53	1,672,896.63	120,071.10		107.73	1,594,606.11	
1770000530	שיטור עירוני ליסינג	77,448.00	77,447.97	66,365.50	11,082.50		85.69		
1770000531	שיטור עירוני דלק	46,848.00	46,847.98	26,335.26	20,512.74		56.21		
1770000780	שיטור עירוני פעול	70,000.00	70,000.00	42,748.43	27,251.57		61.07	201,342.29	
1772000110	שכר-ר.מ.תעסוקה	140,089.92	140,089.92	1,109,898.96	969,809.04		792.28	192,265.67	
1772000530	רכב + דלק אגף תעש	104,200.00	104,200.00	82,679.56	21,520.44		79.35	26,663.64	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1772000780	רשות מקדמת תעסוקה	618,334.00	618,334.00	584,885.62	33,448.38		94.59	422,265.29	3,747.39
1772000781	פעולות אגף תעשייה	105,492.00	105,492.00	58,020.93	47,471.07		55.00	63,877.44	0.32
1772000782	הוצאות אגף תעשייה	10,000.00	10,000.00	4,939.03	5,060.97		49.39	36,940.35	
1772200110	שכר אגף תעשייה	983,266.13	983,266.13	216,876.08	766,390.05		22.06	580,173.28	
1781000110	שכר-רשות חניה	834,258.16	834,258.16	838,925.60		4,667.44	100.56	1,077,356.77	
1781000750	עמלת גביה- חניה	1,500,000.00	1,500,000.00	1,487,400.13	12,599.87		99.16	1,576,283.75	
1781000780	חניה-הוצאות שונות	25,000.00	25,000.00	14,601.84	10,398.16		58.41	15,615.99	
1811000110	שכר-מינהל החינוך	1,536,583.92	1,536,583.92	1,456,380.31	80,203.61		94.78	1,509,687.31	
1811000411	הוצ.שוטפות-מבני ח	80,000.00	80,000.00	83,751.64		3,751.64	104.69	52,011.52	
1811000420	תחזוקת מבני חינוך	90,000.00	90,000.00	84,565.48	5,434.52		93.96	61,889.43	
1811000440	בטוח תאונות אישיו	170,000.00	170,000.00	153,419.00	16,581.00		90.25	217,314.80	
1811000444	מחשבים-בטוח ואחזק	180,000.00	180,000.00	164,797.13	15,202.87		91.55	188,429.03	
1811000540	טלפון-מינהל החינו	2,000.00	2,000.00	3,800.00		1,800.00	190.00	2,756.38	
1811000750	הוצ' שונות-חינוך	200,000.00	200,000.00	176,458.01	23,541.99		88.23	221,417.25	15,663.56
1811000751	קבלן נקיון-מוס"ח	150,000.00	150,000.00	189,358.75		39,358.75	126.24	144,340.56	
1811000752	כיבוי אש- מוס"ח	70,000.00	70,000.00	107,767.14		37,767.14	153.95	-508.00	
1811000753	התכנית הלאומית- ח	685,000.00	685,000.00	792,819.78		107,819.78	115.74	684,043.07	
1811000770	שמירה במוסדות חנו	2,490,000.00	2,490,000.00	2,658,638.77		168,638.77	106.77	2,486,112.98	
1811000771	תלמידי חוץ	950,000.00	950,000.00	870,067.74	79,932.26		91.59	876,717.10	
1811000780	יוזמות פדגוגיות	100,000.00	100,000.00	85,170.50	14,829.50		85.17	96,336.00	
1811000781	מילגות תלמידים	180,000.00	180,000.00	115,374.00	64,626.00		64.10	118,557.00	
1811000783	פרויקט פר"ח	10,000.00	10,000.00	28,000.00		18,000.00	280.00	10,000.00	
1811000785	חינוך-יעודי	534,851.31	534,851.31	632,098.40		97,247.09	118.18	660,771.82	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1812100110	שכר מנהלה-גני ילד	183,552.59	183,552.59	171,520.99	12,031.60		93.45	215,556.68	
1812200110	שכר-גני ילדים	7,400,306.60	7,400,306.60	6,873,761.57	526,545.03		92.88	7,304,337.04	
1812200431	חשמל-גני ילדים	266,709.99	266,709.99	272,992.24	6,282.25		102.36	275,530.68	
1812200432	מים- גני ילדים	198,769.23	198,769.23	181,954.89	16,814.34		91.54	153,952.76	
1812200540	טלפון-גני ילדים	46,282.05	46,282.05	49,800.00	3,517.95		107.60	72,502.75	
1812200750	קרן קרב - ישובים	400,000.00	400,000.00	378,067.20	21,932.80		94.52		
1812200751	פרויקטים-גנ"י	1,526,000.00	1,526,000.00	1,415,800.06	110,199.94		92.78	1,842,065.67	
1812200770	גננות ע.מדינה	5,202,877.50	5,202,877.50	6,507,055.36	1,304,177.86		125.07	6,451,785.73	
1812200780	גנ"י-שוטף	193,589.74	193,589.74	235,267.71	41,677.97		121.53	262,867.62	
1812300110	שכר-גנים ארוכים	1,861,406.70	1,861,406.70	2,379,097.56	517,690.86		127.81	1,868,087.20	
1812300780	גנים ארוכים-הוצאו	428,106.20	428,106.20	438,325.00	10,218.80		102.39	449,299.17	21,101.04
1812310110	שכר גנים ארוכים מחליפות	13,395.04	13,395.04		13,395.05				
1812400110	שכר-מרכז לגיל הרך	314,398.69	314,398.69	314,671.16	272.47		100.09	310,271.38	
1812400780	מרכז לגיל הרך	100,000.00	100,000.00	142,034.81	42,034.81		142.03	137,563.46	127,400.00
1812600431	חשמל-מעון רננים	15,456.92	15,456.92	19,774.00	4,317.08		127.93	14,803.76	
1813200110	שכ"ע-בי"ס צד"ל	2,320.05	2,320.05	4,078.84	1,758.79		175.81	2,908.40	
1813200750	קרן קרב-יסודיים	548,800.00	548,800.00	662,701.11	113,901.11		120.75	609,710.71	
1813200751	הזנה-בי"ס יסודיים	989,400.00	989,400.00	1,034,459.63	45,059.63		104.55	964,167.65	
1813200780	הש' במנהלת גליליו	29,232.00	29,232.00		29,232.00				
1813210110	שכר-יצחק הנשיא	714,582.50	714,582.50	818,081.47	103,498.97		114.48	736,260.08	
1813210432	מים-יצחק הנשיא	3,400.00	3,400.00		3,400.00			5,185.44	
1813210780	הוצ' שונות-יצחק ה	90,970.00	90,970.00	92,897.00	1,927.00		102.12	89,298.00	
1813220110	שכר-בי"ס מגינים	853,375.05	853,375.05	1,159,138.87	305,763.82		135.83	992,258.17	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1813220780	הוצ' שונות-מגינים	234,041.00	234,041.00	228,878.00	5,163.00		97.79	226,423.00	
1813230110	שכר-בי"ס מצודות	535,522.37	535,522.37	649,920.37		114,398.00	121.36	605,522.46	
1813230431	חשמל-בי"ס מצודות	151.86	151.86	384.61		232.75	253.27	195.98	
1813230780	הוצ' שונות-מצודות	277,095.00	277,095.00	296,519.50		19,424.50	107.01	265,623.50	
1813240110	שכר-בי"ס עוזיאל	958,898.79	958,898.79	1,056,635.02		97,736.23	110.19	1,011,861.34	
1813240432	מים-בי"ס עוזיאל							36.40	
1813240780	הוצ' שונות-עוזיאל	230,733.00	230,733.00	233,393.00		2,660.00	101.15	228,390.00	
1813250110	שכר-בי"ס קורצ'ק	934,376.36	934,376.36	869,585.53	64,790.83		93.07	965,144.82	
1813250780	הוצ' שונות-קורצ'ק	215,020.00	215,020.00	216,794.00		1,774.00	100.83	198,642.00	
1813260110	שכר-בי"ס רמב"ם	435,075.15	435,075.15	395,526.31	39,548.84		90.91	471,899.01	
1813260780	הוצ' שונות-רמב"ם	92,624.00	92,624.00	91,669.00	955.00		98.97	103,167.00	
1813270110	שכר-בי"ס תל-חי	875,770.48	875,770.48	957,456.49		81,686.01	109.33	930,789.56	
1813270780	הוצ' שונות-תל-חי	230,790.00	230,790.00	231,414.00		624.00	100.27	222,018.00	
1813280110	שכ"ע-בי"ס גוונים	1,011,187.22	1,011,187.22	1,194,230.68		183,043.46	118.10	1,002,456.70	
1813280780	חפץ חיים הוצאות ש	180,000.00	180,000.00	180,518.00		518.00	100.29	179,999.99	
1813280785	כסף יעודי-גוונים	180,000.00	180,000.00	208,523.42		28,523.42	115.85	211,520.12	
1813280786	גוונים - הוצאות ש	50,000.00	50,000.00	22,359.19	27,640.81		44.72	7,780.84	7,496.13
1813300110	שכ"ע-בי"ס רננים	3,197,516.02	3,197,516.02	3,712,805.20		515,289.18	116.12	3,212,056.53	
1813300431	חשמל-בי"ס רננים	84,282.05	84,282.05	90,385.62		6,103.57	107.24	83,223.70	
1813300432	מים-בי"ס רננים	35,000.00	35,000.00	88,608.78		53,608.78	253.17	23,824.37	
1813300780	שונות-בי"ס רננים	20,000.00	20,000.00	48,988.65		28,988.65	244.94	33,513.27	714.55
1813300785	כסף יעודי-רננים	270,000.00	270,000.00	260,411.92	9,588.08		96.45	180,880.69	1,896.00
1813600110	משכורות מועדוניות	333,497.51	333,497.51	387,174.07		53,676.56	116.10	335,944.64	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1813600431	חשמל-מועדוניות	8,596.62	8,596.62	12,068.24		3,471.62	140.38	8,461.36	
1813600432	מים מועדוניות	8,000.00	8,000.00	8,980.92		980.92	112.26	5,765.63	
1813600540	טלפון-מועדוניות	3,000.00	3,000.00	3,899.69		899.69	129.99	4,573.84	
1813600780	הוצ' שונות-מועדון	180,000.00	180,000.00	158,892.49	21,107.51		88.27	212,538.48	3,560.86
1813700110	חוזה חקלאית-שכר	211,074.88	211,074.88	254,496.99		43,422.11	120.57	248,944.29	
1813700780	הוצ חוזה חקלאית	75,000.00	75,000.00	60,097.40	14,902.60		80.13	30,634.54	
1813800780	מסגרות קיץ	450,000.00	450,000.00	330,068.43	119,931.57		73.35	343,729.74	
1813810110	שכר-לימודים בחופש	330,158.88	330,158.88	333,006.74		2,847.86	100.86	354,390.76	
1813810780	שונות-קייטנות פסח	100,000.00	100,000.00	164,758.70		64,758.70	164.76	145,573.00	3,820.60
1813810781	"קייטנות אנגלית (תלמי"א)"	200,000.00	199,999.92	191,360.00	8,640.00		95.68		
1814100110	שכר-אשכולות פיס	219,808.41	219,808.41	9,141.12	210,667.29		4.16	238,681.45	
1814200110	תכנית מנע-שכר							292.99	
1815000780	רשת על-יסודי	1,379,700.00	1,379,700.00	1,390,800.00		11,100.00	100.80	1,394,400.00	
1815700110	שכר מורים-דנציגר	107,185.36	107,185.36	328,444.58		221,259.22	306.43	10,625.33	
1815710110	שכר מנהלה-דנציגר	563,788.18	563,788.18	556,735.50	7,052.68		98.75	558,803.99	
1815730110	שכר מנהלה-המתמיד	147,637.34	147,637.34	142,223.05	5,414.29		96.33	145,139.28	
1817100110	משכורת קב"ט	162,191.85	162,191.85	190,799.99		28,608.14	117.64	159,384.67	
1817200110	שכר-מרפ"ד	262,583.71	262,583.71	314,885.99		52,302.28	119.92	261,967.13	
1817200431	חשמל-מרפ"ד	25,206.00	25,206.00	26,121.07		915.07	103.63	23,765.32	
1817200432	מים-מרפ"ד	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,032.14	
1817300110	שכר-שפ"י	1,183,377.05	1,183,377.05	1,350,447.68		167,070.63	114.12	1,164,542.09	
1817300431	חשמל-שפ"י	9,662.38	9,662.38	10,490.84		828.46	108.57	8,864.26	
1817300432	מים-שפ"י							547.14	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1817300540	טלפון-שפ"י	7,000.00	7,000.00	7,943.22		943.22	113.47	10,302.29	
1817300780	שונות שפי	40,000.00	40,000.00	44,780.27		4,780.27	111.95	44,264.79	
1817310110	שכ"ע-מנהלה שפ"י	199,506.54	199,506.54	204,146.72		4,640.18	102.33	196,544.46	
1817310780	שעות הדרכה שפ"י-הוצאות			12,700.00		12,700.00			
1817400110	מתי"א	122,751.68	122,751.68	123,491.10		739.42	100.60	120,782.17	
1817400785	כסף יעודי-מתי"א	35,000.00	35,000.00	38,305.85		3,305.85	109.45	12,892.51	
1817600110	שכר-רווחה חינוכית	247,752.91	247,752.91	384,391.81		136,638.90	155.15	245,041.15	
1817600780	רווחה חינוכית	360,850.00	360,850.00	399,433.00		38,583.00	110.69	262,413.98	
1817700110	משכ קב"ס	346,816.58	346,816.58	361,509.52		14,692.94	104.24	351,680.05	
1817800110	לווי הסעות-שכר	1,134,807.77	1,134,807.77	1,562,450.78		427,643.01	137.68	1,129,501.31	
1817800710	הסעת ילדים-ציבורי	540,000.00	540,000.00	622,027.29		82,027.29	115.19	544,642.47	1,474.20
1817800712	הסעות ח"מ	3,700,000.00	3,700,000.00	3,466,893.90	233,106.10		93.70	3,518,282.17	
1817800713	הסעות צד"ל	110,000.00	110,000.00	59,740.91	50,259.09		54.31	98,986.00	
1817810110	סייעות צמודות-שכר	2,349,100.88	2,349,100.88	1,890,179.88	458,921.00		80.46	2,459,085.83	
1817820110	סייעות רפואיות			141,322.48		141,322.48			
1817900110	טיפול בפרט							3,293.45	
1817910110	שכר-צד"ל ופרויקטי	280,903.71	280,903.71	240,589.05	40,314.66		85.65	282,588.85	
1818000780	תנופה-הוצ' שונות	171,961.00	171,961.00	159,925.83	12,035.17		93.00	427,932.00	
1818100780	הכוונת חיילים משו	120,000.00	120,000.00	88,008.00	31,992.00		73.34	118,008.00	
1823000780	סיפרייה עירונית	336,000.00	336,000.00	329,325.71	6,674.29		98.01	356,863.22	
1824000110	שכר-מתנסי"ם	379,141.12	379,141.12	393,285.85		14,144.73	103.73	348,670.59	
1824000410	השתתפות בחדר מס ה	30,000.00	30,000.00	30,000.00			100.00	30,000.00	
1824000810	מרכזים לקהילה והת	360,000.00	360,000.00	476,877.85		116,877.85	132.47	409,524.20	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1824100110	שכר-חינוך דתי	44,143.53	44,143.51		44,143.53				
1826200720	מוזיאון קרית-שמונ	2,000.00	2,000.00		2,000.00			1,572.56	
1828100110	עיר ללא אלימות-שכ	518,348.24	518,348.24	662,509.33	144,161.09		127.81	526,680.61	
1828100780	עיר ללא אלימות	193,767.00	193,767.00	134,280.45	59,486.55		69.30	93,019.89	
1828100781	עיר ללא אלימות-טכ	97,000.00	97,000.00	36,693.54	60,306.46		37.83	-944.30	17,283.36
1828200110	יחידת הנוער-שכר	259,402.80	259,402.80	154,050.17	105,352.63		59.39	271,737.08	
1828200431	חשמל-מועדוני נוער	3,919.91	3,919.91	6,720.67	2,800.76		171.45	4,089.94	
1828200750	השת מנהל הנוער	1,090,000.00	1,090,000.00	1,130,613.00	40,613.00		103.73	1,068,451.00	
1828200751	מועדון נוער	78,000.00	78,000.00	198,615.84	120,615.84		254.64	82,467.95	
1828200780	מרכז צעירים	200,000.00	200,000.00	405,467.94	205,467.94		202.73	223,357.00	11,700.00
1828200781	מוערכות חברתית (קול קורא)	250,000.00	250,000.00	105,147.19	144,852.81		42.06	75,004.00	
1828900780	מעמד האישה	126,354.00	126,354.00	13,200.00	113,154.00		10.45	23,186.00	2,085.00
1829000782	מגרש סנטטי	150,000.00	150,000.00	143,440.00	6,560.00		95.63	128,443.44	
1829200110	משכורות-ספורט	688,371.81	688,371.81	716,106.37	27,734.56		104.03	704,637.84	
1829200431	חשמל ספורט	7,893.73	7,893.73	10,974.75	3,081.02		139.03	7,890.00	
1829200432	מים-ספורט	5,000.00	5,000.00	441.09	4,558.91		8.82	4,006.82	
1829200540	טלפון ספורט	4,000.00	4,000.00	5,499.78	1,499.78		137.49	4,214.28	
1829200751	מפעלי ספורט	435,000.00	435,000.00	235,491.82	199,508.18		54.14	397,462.91	
1829300431	אצטדיון-חשמל	121,674.01	121,674.01	184,261.97	62,587.96		151.44	116,210.15	
1829300432	אצטדיון-מים	141,000.00	141,000.00	34,046.20	106,953.80		24.15	93,979.73	
1829300750	אצטדיון-תחזוקה	130,000.00	130,000.00	199,428.27	69,428.27		153.41	110,740.00	
1829300751	בית יד לבנים	75,000.00	75,000.00	55,639.00	19,361.00		74.19		
1832400780	החז. מבנה טיפת חל	10,000.00	10,000.00	11,865.36	1,865.36		118.65	9,321.50	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1835000781	הוצאות-משרד הבריאות	69,004.00	69,004.00	111,112.10		42,108.10	161.02	70,120.00	
1836200810	השת בנטיין	185,000.00	185,000.00	195,292.00		10,292.00	105.56	195,292.00	
1841000110	שכר עובדי המחלקה	6,924,438.49	6,924,438.49	6,425,343.24	499,095.25		92.79	6,745,899.33	
1841000431	חשמל מנהל הרווחה	15,832.24	15,832.24	29,263.92		13,431.68	184.84	13,950.74	
1841000432	מים רווחה	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,649.27	
1841000540	טלפון	35,000.00	35,000.00	42,000.30		7,000.30	120.00	24,605.75	
1841000840	הוצ. ארגוניות בלש	94,312.00	94,312.00	55,082.27	39,229.73		58.40	87,279.76	10,552.00
1841100110	שכר עובדת נקיון	92,542.17	92,542.17	15,958.84	76,583.33		17.24	91,655.49	
1841100770	שמירה מחלקת רווחה	95,000.00	95,000.00	97,141.00		2,141.00	102.25	87,230.00	
1842200810	תרומות רווחה			35,061.43		35,061.43			
1842200841	משפחות במצוקה בקה	200,000.00	200,000.00	188,606.00	11,394.00		94.30	156,492.00	
1842200846	דרי רחוב-רב בעיית	90,288.00	90,288.00	47,714.00	42,574.00		52.85	67,786.00	
1842200847	סיוע למשפחות עם י	75,733.00	75,733.00	28,037.00	47,696.00		37.02	22,677.00	
1842300841	תכנית לאומית-מרכז עוצמה	191,541.00	191,541.00	114,409.63	77,131.37		59.73	111,899.09	8,562.02
1842400110	מרכזי טפול באלימו	172,040.05	172,040.05	360,371.57		188,331.52	209.47	175,020.39	
1842400840	מרכזי טפול באלימו	30,000.00	30,000.00	15,900.98	14,099.02		53.00	-9,246.24	
1842400841	תכנית לאומית-פרט	40,500.00	40,500.00	7,000.00	33,500.00		17.28	40,000.00	
1843500110	מועדונית משותפת	108,888.80	108,888.80	116,015.31		7,126.51	106.54	109,813.75	
1843500840	טיפול בילד בקהילה	580,236.00	580,236.00	558,462.00	21,774.00		96.25	520,151.00	10,682.20
1843500841	תכנית לאומית-ילד	57,000.00	57,000.00		57,000.00				
1843500842	טפול במשפחות אומנ	350,000.00	350,000.00	388,961.00		38,961.00	111.13	429,265.00	
1843500843	קשר הורים-ילדים	40,000.00	40,000.00	25,597.00	14,403.00		63.99	44,627.00	
1843500844	טיפול בנפגעי תקיפ	74,173.00	74,173.00	69,951.00	4,222.00		94.31	67,653.00	



## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1843500847	ת.לאומית נוער וצע	56,538.00	56,538.00		56,538.00				
1843800840	ילדים בפנימיות	3,900,000.00	3,900,000.00	3,056,470.85	843,529.15		78.37	3,696,284.00	
1843800841	תכ. עם הפנים לקהי			654.00		654.00		1,835.00	
1843900840	ילדים במעונות יום	1,400,000.00	1,400,000.00	1,610,013.00		210,013.00	115.00	1,472,425.00	
1844300840	אחזקת זקנים במעון	890,000.00	890,000.00	788,695.00	101,305.00		88.62	986,105.00	
1844400841	טפול בזקן בקהילה	300,000.00	300,000.00	242,673.80	57,326.20		80.89	330,095.00	
1844400842	ארוחות חמות			3,500.00		3,500.00			
1844400843	סיוע לניצולי שואה	32,000.00	32,000.00	24,568.00	7,432.00		76.78	29,104.00	
1844400844	מועדונים לזקנים	90,000.00	90,000.00	135,933.00		45,933.00	151.04	122,070.00	
1844400845	שכונה תומכת	54,000.00	54,000.00	4,481.00	49,519.00		8.30	22,139.00	
1844400846	מועדונים-תכ.העשרה	42,000.00	42,000.00	38,500.00	3,500.00		91.67	42,000.00	
1844400847	שרותים לניצולי שו	40,000.00	40,000.00	24,600.00	15,400.00		61.50	64,089.00	
1844500840	מסגרות יומיות לזק	270,000.00	270,000.00	212,512.00	57,488.00		78.71	283,032.00	
1844600420	דיור מוגן-אחזקה	120,000.00	120,000.00	92,986.75	27,013.25		77.49	139,391.05	
1844600820	עמותה למען הקשיש			53.55		53.55			
1845100840	סידור במעונות מש	5,600,000.00	5,600,000.00	6,554,568.00		954,568.00	117.05	6,014,660.00	
1845100841	מעון ממשלתי מש"ה	325,000.00	325,000.00	494,594.00		169,594.00	152.18	356,097.00	
1845100842	מש.אומנה מש"ה	10,000.00	10,000.00	10,426.00		426.00	104.26	10,191.00	
1845100843	משפחות אומנה לשיק	70,000.00	70,000.00	73,934.00		3,934.00	105.62	60,281.00	
1845100844	הסעות לאוטיסטים	67,000.00	67,000.00	68,719.00		1,719.00	102.57	71,508.00	
1845100845	טפול בהורים ובילד	89,600.00	89,600.00	27,859.00	61,741.00		31.09	42,957.00	
1845100846	מ.יום ותעסוקה לבו	50,000.00	50,000.00	48,453.00	1,547.00		96.91	47,186.00	
1845100847	החזקת אוטיסטים במ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,427,550.00		227,550.00	118.96	1,447,466.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1845100848	נופשונים והבראה	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
1845200110	משכורות עובד המע"ש	230,940.96	230,940.96	688,520.01	230,940.96	457,579.05	298.14	224,804.61	
1845200840	מפגרים במעון טיפו	550,000.00	550,000.00	543,493.00	6,507.00		98.82	588,409.00	
1845200841	מסגרות יום ארוך	100,000.00	100,000.00	84,817.00	15,183.00		84.82	67,517.82	4,324.20
1845200843	מע"ש	550,000.00	550,000.00	426,748.32	123,251.68		77.59	509,260.36	26,999.00
1845210110	מעונות יום טיפולי	604,438.02	604,438.02	582,544.86	21,893.16		96.38	602,304.15	
1845300840	שרותים תומכים למפ	7,000.00	7,000.00	15,935.00	8,935.00		227.64	8,251.00	
1845300842	נופשונים מש"ה	4,000.00	4,000.00	12,951.00	8,951.00		323.78		
1845300843	הסעות למ.יום למפג	240,000.00	240,000.00	228,992.32	11,007.68		95.41	179,962.00	
1846300110	שכר מועדון לעיוור	151,855.43	151,855.43	152,686.83	831.40		100.55	150,788.59	
1846300840	הדרכת עיוור ובני	20,000.00	20,000.00	15,138.00	4,862.00		75.69	17,143.00	
1846300841	שיקום העיוור בקהי	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
1846400841	מפעלי שקום לעוור			4,482.00		4,482.00		-5,268.00	
1846500840	מעונות ממשלתיים ש	140,400.00	140,400.00	87,900.00	52,500.00		62.61	140,400.00	
1846500842	נכים בפנימיות	2,350,000.00	2,350,000.00	2,854,774.00	504,774.00		121.48	2,603,604.00	
1846500843	נכים במשפחות אומנ	450,000.00	450,000.00	494,755.00	44,755.00		109.95	406,664.00	
1846700840	קהילה תומכת לנכים	206,000.00	206,000.00	225,980.00	19,980.00		109.70	68,789.00	
1846700841	תעסוקה נתמכת לנכי	40,000.00	40,000.00	216,522.00	176,522.00		541.31	80,520.00	
1846700843	מ.יום שקומי לנכים	700,000.00	700,000.00	1,199,956.00	499,956.00		171.42	863,390.00	
1846700845	ליווי למ.יום שיקומ	40,000.00	40,000.00	52,507.00	12,507.00		131.27	38,607.00	
1846700846	מסיכון לסיכוי	210,000.00	210,000.00	21,835.00	188,165.00		10.40		
1846700847	הסעות למ.יום שיקו	85,000.00	85,000.00	110,973.00	25,973.00		130.56	93,694.00	
1846700848	מועדון חברתי לבוג	70,000.00	70,000.00	69,811.00	189.00		99.73	71,663.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1846800840	מרכזי אבחון ושיקו	15,000.00	15,000.00	1,623.00	13,377.00		10.82	-8,361.00	
1846800841	שיקום נכים בקהילה	6,000.00	6,000.00	42,699.75		36,699.75	711.66	16,749.00	1,108.00
1846800843	נכים קשים בקהילה	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
1847100841	מקלט לנשים מוכות	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
1847100842	ט' בנערות במצוקה	12,637.00	12,637.00	30,052.00		17,415.00	237.81	97.00	
1847100845	טיפול בנוער וצעיר	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
1847100846	בתים חמים לנערות	272,000.00	272,000.00	287,747.00		15,747.00	105.79	267,046.00	
1847100847	מועדון מעגל בנים	41,000.00	41,000.00	4,019.70	36,980.30		9.80	1,210.15	
1847300840	בדיקות למשתמשים ב	3,000.00	3,000.00	2,585.00	415.00		86.17	2,579.90	
1847300841	התמכרויות-מבוגרים	240,000.00	240,000.00	140,318.00	99,682.00		58.47	178,365.00	
1848200840	עבודה קהילתית	4,000.00	4,000.00	3,905.10	94.90		97.63	4,718.50	
1848300840	פעולות התנדבות	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
1848400840	לשכות יעוץ לאזרח							840.00	
1848500840	שקום שכונות פעולו			1,287.00		1,287.00			
1849000843	טיפול בזקנים עולי	10,000.00	10,000.00	6,900.00	3,100.00		69.00	500.00	
1849000844	ילדים עולים במצוק	5,000.00	5,000.00		5,000.00			1,000.00	
1849000845	מעונות יום עולים	10,000.00	10,000.00	64,486.00		54,486.00	644.86	32,808.00	
1849000846	ילד' בפנימיות עול			383,717.00		383,717.00		55,644.00	
1849000847	משפחות עולים במצו	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
1849200840	מכלול חירום	33,000.00	33,000.00	9,586.00	23,414.00		29.05	13,640.00	
1851000810	מועצה דתית	1,378,118.00	1,378,118.00	1,378,632.00		514.00	100.04	1,582,116.00	
1861000110	שע"ל-שכר	69,225.71	69,225.71	75,953.22		6,727.51	109.72	67,755.42	
1861000780	שע"ל-הוצ' שונות	400,000.00	400,000.00	118,137.00	281,863.00		29.53	403,917.00	

## דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	תקציב יחסי	ביצוע	ביצוע מתחת	ביצוע מעל	אחוז ביצוע	ביצוע 2018	שריון
1871000110	שכר-איכות הסביבה	489,330.51	489,330.51	683,587.78		194,257.27	139.70	428,457.15	
1871000750	איכ"ס-מיחזור	200,000.00	200,000.00	357,044.62		157,044.62	178.52	246,331.00	
1871000780	איכות הסביבה	20,000.00	20,000.00	14,818.20	5,181.80		74.09		
1932000420	בדק בית	11,000.00	11,000.00	14,743.17		3,743.17	134.03	7,798.88	
1932000780	גגות סולאריים	39,000.00	39,000.00	19,732.00	19,268.00		50.59	28,754.00	
1972000110	מט"ש-שכר							12,881.53	
1972000694	פרעון מלוות-ביוב	821,704.96	821,704.96	760,456.18	61,248.78		92.55	781,529.16	
1972000751	עב' אח' ביוב	75,000.00	75,000.00	51,480.00	23,520.00		68.64	56,640.00	
1990000210	משכ נילויים			-18,825.00	18,825.00			-112,975.00	
1990000310	שכר פנסיונרים	23,382,621.74	23,382,621.74	22,813,776.71	568,845.03		97.57	22,586,806.63	
1991000320	פיצויים	5,274,114.56	5,274,114.56	1,769,441.39	3,504,673.17		33.55	757,466.86	
1994000980	הוצ.חד-פעמיות וש	1,300,000.00	1,300,000.00	1,321,835.10		21,835.10	101.68	9,926.51	
1995000860	הנחות ארנונה	11,665,641.00	11,665,641.00	12,506,975.00		841,334.00	107.21	11,570,877.00	
1999000310	פנסיונרים מיבטחים	87,707.02	87,707.02	115,042.04		27,335.02	131.17	88,633.81	
1999100980	מענק לכיסוי גרעון	12,000,000.00	12,000,000.00	8,259,000.00	3,741,000.00		68.83	5,500,000.00	
1999999100	פרעון מלוות מוקדם			27,500,000.00		27,500,000.00			
	<b>סה"כ תשלומים</b>	206,576,172.11	206,576,171.65	231,790,661.91	20,562,426.53	45,776,916.33	112.21	191,066,128.91	495,581.22
	סה"כ תקבולים	188,618,275.93	188,618,275.86	217,471,661.50	11,969,894.51	40,823,280.08	115.30	179,418,068.50	
	סה"כ תשלומים	206,576,172.11	206,576,171.65	231,790,661.91	20,562,426.53	45,776,916.33	112.21	191,066,128.91	495,581.22
	<b>תקבולים פחות תשלומים</b>	-17,957,896.18	-17,957,895.79	-14,319,000.41	-8,592,532.02	-4,953,636.25	79.74	-11,648,060.41	495,581.22