



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 03/2017

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום שני כ"ז באלול תשע"ז, בתאריך 18/9/2017 בשעה 17:30, בחדר ישיבות קומה 5.

השתתפו:

מר אפרים וובר	יו"ר ועדת כספים
מר עזרא שור	חבר ועדת כספים
מר חיים אמסילי	חבר ועדת כספים (מחליף את מאיר בן סימון)
מר אבי אמסלם	חבר ועדת כספים
מר יהודה פרנקל	חבר ועדת כספים
מר יוסי לוי	חבר ועדת כספים
מר דוד טלקר	חבר ועדת כספים
מר אלי לחמני	חבר ועדת כספים

נעדרו:

מר ולדימיר גרשוב	חבר ועדת כספים, סגן ראש העיר
מר שמעון כצנלסון	חבר ועדת כספים
מר בוריס גיטרמן	חבר ועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
מר נעים שומר	חבר ועדת כספים
מר יעקב טסלר	חבר ועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
גב' הלן גלבר	חברת ועדת כספים
מר משה	בוטראשווילי חבר ועדת כספים

נוכחים:

מר עודד לוי	גזבר העירייה
גב' אתי מימון	חשבת מינהל חינוך
מר משה דרור	מנהל מח' יחסי ציבור
גב' פלורי דהן	חשבת מינהל תפעול
גב' שוש שאול	חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
גב' ציפי מימון	מנהלת אגף תקציבים
מר יניב סהרוני	חשב מינהל כספי ורווחה
גב' מזל	אבוטבול מנהלת אגף הגביה
מר רמי לב	מנהל אגף חשבות
גב' רונית צור	ראש מינהל שרותים חברתיים
מר עומר אונגר	מנהל אגף רווחה
גב' שני לוי	מנהלת לשכת גזבר
גב' ארינה בחשיאן	לשכת הגזבר

הרב וובר פותח את הישיבה.

אלי לחמני: אני מביע את מחאתי על העברת החומר ביום חמישי בערב כשהועדה נקבעה ליום שני. איך אתם מצפים שאספיק לעבור על החומר ולהגיע מוכן לישיבה. זה לא מקצועי וזה מראה על זלזול ולא מכובד לנהל כך ועדת כספים.

עודד לוי: אני רוצה להכניס לסדר היום הרשאה חדשה שהגיעה לעניין תכנון פארק לכיש. זהו שכונה חדשה שאמורה לקום וההרשאה היא לצורכי תכנון תב"ע.

קיבלנו תקציב של 101 אלש"ח.

חברי הוועדה מאשרים להכניס את התוספת לסדר היום. אלי לחמני נגד.

ועדת השקעות

רמי לב: נותן סקירה. ישנם 2 ועדות שנערכו ברבעון ראשון ושני. ישנם נתונים עיקריים מ2 הדוחות. סך הכל תשואת תיק לרבעון 1 0.82% ו2.17% (הנתונים לרבעון 2 נכונים תאריך 31.5.2017) סך הכל ההכנסות הסתכמו ברבעון 1 1,163 אלש"ח ו-3,067 אלש"ח ליום 31.5.2017 מניהול התיקים בלבד.

שווי התיקים- תיקים ני"ע ליום 31.3 ו 30.6 לשנת 2017 הינו 142,662 אלש"ח ו 144,569 אלש"ח בהתאמה. התפלגות התיקים בתאריך 31.5.17 הינו 44% הינו תיקים מנוהלים ו56% פקדונות בבנק.

כמו כן, בוצעו מס' החלטות:

בוצעה העברת כספי 2% פיצויי פרישה מבנק הפועלים למנורה מבטחים (קופה מנהלת את כספי הפרישה והפיצויים ע"ש עיריית אשדוד) – ההעברה בוצעה אך ורק לעובדים פעילים.

העברה למסלול חדש במנורה מבטחים המאושר ע"י משרד הפנים לקופה המנהלת את כספי הפיצויים ופיצויי הפרישה 2% פנסיה תקציבית על מנת לקבל תשואה יותר גבוהה מהאפיק הממשלתי.

הארכת חוזים ל - 4 מנהלי תיקים בעלי התשואות הטובות ביותר בסיום חוזה הנוכחי.

כמו כן, הובא לידיעה לחברי הוועדה כי עד סוף אוגוסט התשואה הממוצעת של מנהלי התיקים הייתה 3.2%. הייתה ירידה בתשואות בחודש יוני אך יולי-אוגוסט היו עליות.

אלי לחמני: תוכל להתייחס לנושא של הפנסיה התקציבית? כמה כסף יש שם?

עודד לוי: עפ"י ההסכם עם העובדים מפרישים 2% מהשכר לפנסיה משנת 2003.

רמי לב: יש 23 מלש"ח המנוהלים ב - 2 קופות, אחת מהן היא בבנק הפועלים והשניה במנורה מבטחים.

אלי לחמני: פעם הבאה אבקש לציין בפקורטוקול כמה כסף יש בפנסיה התקציבית ומה הוחלט.

מאשרים פה אחד.

דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016:

רמי לב נותן סקירה: מצ"ב דוח כספי שנתי 2016 להלן נתונים עיקריים מתוך הדוח הכספי. סה"כ מאזן העירייה עומד על 578,248 אלש"ח מתוכו 364,243 אלש"ח מזומנים המורכבים ממזומנים ני"ע ופקדונות, עומס המלוות לתאריך 31.12.16 עומד על 384,584 אלש"ח יתרת החייבים ל31.12.16 483,626 אלש"ח.

הכנסות תקציב רגיל לשנת הדוח התסכמו ב1,490,460 אלש"ח שמתוכם 66% הינם הכנסות עצמיות ו34% תקבולים ממשרדי ממשלה.

הוצאות התקציב הרגיל הסתכמו בכ-1,489,391 אלש"ח. העודף לשנת הדוח 1,069 אלש"ח. סה"כ הכנסות בתקציב בלתי רגיל 203,896 אלש"ח המורכב בעיקר ממלוות שנתקבלו 107,896 אלש"ח, משרדי ממשלה 67,304 אלש"ח והשתתפות מוסדות כגון מפעל הפיס וכדו' 24,289 אלש"ח סה"כ הוצאות תקציב בלתי רגיל 196,239 אלש"ח. עודף מימוני נצבר הסתכם בכ-23,316 אלש"ח.

אלי לחמני: עמוד 8 אנחנו נמצאים בתקציב הרגיל בגרעון בנטרול הכספים שהועברו מהקרן?

עודד לוי: זה לא נכון. בהתאם להנחיית הנה"ח של משרד הפנים קרן הרשות אמורה לממן את הוצאת הועדה המקומית ואת החזר המלוות שנקלחו לטובת תקציב הפיתוח.

אלי לחמני: מבחינת פילוח תקציב מול ביצוע, הביצוע היה פחות מהתקציב האם זה מצביע על רמת שרות ירודה?

רמי לב: זה נובע בעיקר מתת ביצוע של הכנסות מיוחדות שממולם גם לא היו הוצאות בהתאם. קרן תיאגוד, קרנות מיועדות, ועודף נצבר.

אלי לחמני: בתברואה למשל תוכנן 104 בוצע 94, בחינוך 507 בוצע 409 מה זה אומר?

עודד לוי: בחינוך וברוחה זה הכנסות מול הוצאות. לעניין התברואה כשבנינו תקציב לשנת 2017 אתר הפסולת דודאים הודיע על העלאת תעריף. במהלך השנה ניהלנו מולם משא ומתן והגענו איתם להסכמות שבשנים 2016-2017 התעריף לא ישתנה ומכאן הפרשים בתברואה.

אלי לחמני: עמ' 14 סעיף א' כספי הפיתוח אמורים להיות בחשבון נפרד.

רמי לב: 88 זה יתרות עו"ש ולא ני"ע וכספי הפיתוח מוצגים במאזן בעמוד 4 בסעיף השקעות מיועדות לכיסוי קרנות ויש חשבונות ובנקים מיועדים ספציפיים לאותם כספים.

אלי לחמני: כמה מה - 88 הם כספי פיתוח?

רמי לב: זה יתרות של פקדונות עד 3 חודשים ויתרת מזומנים.

אלי לחמני: עמ' 22 סעיף תשלומים ע"ח הלוואות יובלים, האם יובלים לא עומדת בתשלומים?

עודד לוי: בהסכמה אנו מקבלים מיובלים במקום תשלומים חודשים כמו בהלוואות רגילות במנות חודשיות העברות חד פעמיות גדולות. התאגיד העביר בשנת 2015 33 מלש"ח, השנה 40 מלש"ח. הם אומנם נמצאים בפיגור של החוזרים אך זה בהסכמות. כשאנו בונים מבני ציבור אנו לא משלמים דמי הקמה ואלו הם ה - 873 אלש"ח שאנו רואים בדוחות הכספים אשר מקוזזים מכספי הלוואה.

אלי לחמני: ביאור 15 רכישת רכוש קבוע של 8 רכבים בעלות של 897 אלש"ח אבקש הסבר.

עודד לוי: הייתה תקופה שבה קנינו רכבים צמודים במחיר של חשכ"ל. כעת המחיר עלה במכרז החדש לעומת זאת במכרז הליסינג השגנו מחירים טובים יותר לכן בנקודת זמן זו אנו מעדיפים לעבור לליסינג.

אלי לחמני: אני חוזר לעמוד 19 ביאור 9 התחייבויות בגין פנסיה צוברת, מהי ההתחייבויות האקטואריות לגבי הפנסיונרים?

עודד לוי: אין לנו הערכות אקטואריות.

אלי לחמני: דוחות ביצוע מחיקת חובות, קצב מחיקת החובות הוא מאוד איטי, חובות מסופקים מעל 40% צריכים להפנות את תשומת הלב.

עודד לוי: הכללים של משרד הפנים מאוד נוקשים בנושא זה. אם מסתכלים על הערת רו"ח השנה ומשווים אותה להערה משנים קודמות סה"כ החובות המסופקים ירד.

מזל אבוטבול:אנו פועלים ע"פ כללי משרד הפנים ואי אפשר לקצר. עם זאת יתרת החובות יורדת למרות העובדה שבכל שנה איננו גובים 100%.

אלי לחמני: עמוד 39 השכר לגמלאים, האם מבחינת הביצוע פרשו פחות מהמתוכנן?

עודד לוי:כאשר בונים תקציב מעריכים פחות או יותר לפי גיל והערכה לגבי פרישה מוקדמת. לפעמים עובדים שהגיעו לגיל מבקשים הארכה ולפעמים מספר הפורשים יותר מוקדם קטן כאשר אין מבצעי פרישה.

אלי לחמני: עמ' 41 תעריפים משוקללים כשאנו מסתכלים על השינויים משנה לשנה איך קורה השינוי הזה? כאשר אישרנו במועצה משהו אחד ובפועל רואים משהו אחר.

מזל אבוטבול: יש שינוי בכמויות כי בנקים נוטים להיסגר ונסגרו כמה סניפים לאחרונה.

דוח רבעון 2 2017 (מכיל בתוכו את רבעון 1 2017)

רמי לב: בוצעה סקירה כללית על דוח סקור ע"י רו"ח לשנת 2017. סה"כ המאזן הסתכם ב607,467 אלש"ח מתוכו המזומנים המורכבים מפקדונות ני"ע ועו"ש מסתכמים ב402,255 אלש"ח. עומס המלוות נכון לתאריך 30.6.17 עומד על 409,645 אלש"ח. ישנו גידול בעומס המלוות בגין הלוואה שנלקחה בתקופת הדוח. יתרת החייבים נכון ל-30.6.17 עומד על 523,909 אלש"ח סה"כ הכנסות בתקציב רגיל הסתכמו ב773,852 אלש"ח מתוכם 525 אלש"ח עצמיות ו248 אלש"ח משרדי ממשלה. סה"כ ההוצאות הסתכמו ב775,915 אלש"ח מתוכם כ270 אלש"ח שכר ו505 אלש"ח פעולות.

אחוז השכר הינו 35%, ו65% הינו פעולות כלליות. גרעון לתקופת הדוח הינו 2,063 אלש"ח.

סה"כ הכנסות לתקציב הבלתי רגיל התסכמו ב117,459 אלש"ח המורכבות בעיקר ממלוות 62,500 אלש"ח, משרדי ממשלה 34,385, ו20,109 אלש"ח מקורות אחרים המורכב בעיקר ממפעל הפיס וכו', הרכב ההוצאות לתקציב בלתי רגיל הסתכמו ב124,894 אלש"ח עודף זמני מימוני נצבר ליום 30.6.17 הינו 15,884 אלש"ח.

אלי לחמני: לגבי חשבונות מקבילים למה יש עלייה בחייבים? וירידה בגין הפרשה בתביעות תלויות?

רמי לב: לגבי הפרשות משרד הפנים לא דורש עדכון בגין הפרשות במהלך התקופה אלא רק בסוף שנה. בוצעו פסקי דין במהלך החצי שנה ושולמו תביעות בגינם ולכן הקיטון.

אלי לחמני: כמה שילמנו תביעות עד כה?

רמי לב: ההפרש – 1 מיליון.

פעולות כלליות ישנה ירידה משמעותית של 30 מלש"ח ביחס לתקציב. סטייה בפעולות רווחה של 2.6 מיליון ובפעולות חינוך 8 מיליון פחות מאשר בתקציב. מה עשינו פחות השנה ולמה? ישנה סטייה גדולה של שכר עובדי החינוך 8 אחוז כלפי מעלה.

עודד לוי: אחד הסעיפים בעדכון התקציב הרגיל המוגש כאן הוא שכר עובדי חינוך. הסטייה נובעת מהוספת 40 תקנים חדשים לסייעות חינוך מיוחד ומלוות הסעה וגם הסכמי השכר עודכנו. לגבי פעולות הרווחה בדרך כלל מבוצע בצמוד לאישור משרד הרווחה. לגבי פעולות חינוך יש לציין שהחינוך לא מתפלג 1/12 אלא 1/10, וחלק גדול מההוצאות מבוצע בתחילת שנת הלימודים.

רמי לב: צריכת מים וחשמל בתקופת החורף נמוכה לעומת צריכה גבוהה בחודשים ספטמבר – דצמבר אנחנו נראה עליה.

אלי לחמני: אבקש פירוט של הסעיפים הכללים במה יש ירידה.

עודד לוי: פעולות בחלקן הגדול מתבצעות בחצי השני של השנה, לדוגמה ביה"ס של הקיץ כ – 5 מלש"ח.

אלי לחמני: תקבולים אחרים שתוקצבו מדוע עליה כזו?

רמי לב: תת ביצוע וקרנות הפרשה, עודף נצבר, והכנסות מיוחדות כנגד הוצאות.

בפועל מושכים מהם רק אם יש צורך, נכון לעכשיו הכנסות ארנונה מאפשרים שלא למשוך.

אלי לחמני: עמ' 8 מחיקת חובות, לחצי שנה 1.5 מלש"ח זה מעט וצריך להאיץ את הקצב.

מזל אבוטבול: כאן זה מתייחס לארנונה בלבד, ישנה תוספת של אגרות והיטלים.

אלי לחמני: בתעריפים המשוקללים בחינונים ישנה עלייה של 8% אדמה חלקאית 5%, האם זה נובע משינויים של ההנחות שניתנות במהלך השנה או שנעשות פעולות?

עודד לוי: הממוצע די מטעה, אם חניון נפתח או נסגר הדבר משפיע כמו כן, כאשר נפתח חניון בתשלום הארנונה שלו עולה לעומת חניון לא מקורה ופתוח.

אלי לחמני: עמ' 10 שכר הגמלאים הפורשים, אם נשווה את זה לשנה קודמת כמה גמלאים פרשו השנה?

עודד לוי: מספר הפורשים לדוח נמוך. בעולם החינוך פורשים בדרך כלל לקראת סוף אוגוסט.

אלי לחמני: האם יהיו 31 פורשים עד סוף השנה?

יהיו יותר אבל לא יכול להבטיח 31 פורשים.

עדכון סעיפי משרד הרווחה:

עודד לוי: אנו נדרשים לעדכן את הסעיפים בהתאם לאישורי משרד הרווחה. מאחר והמשרד מעדכן סעיפים מדי חודש ובבניית התקציב אנו עושים הערכה על בסיס שנה קודמת. במהלך השנה יש שינויים וריכזנו הכל ביחד. סך כל השינויים הוא 0. בחלק מהמקומות יש הגדלת הכנסה של משרד הרווחה ובחלק קיטון בהוצאה.

אלי לחמני: 2 השורות האחרונות "חומש אתיפים פעולות" מה זה?

ניב סהרוני: אלו 2 הקצאות שונות לאותו סעיף.

מאשרים פה אחד.

החלטה מס' 007:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכון סעיפי הרווחה כפי שמופיעים בטבלה המצורפת.

עדכון תקציב רגיל:

אלי לחמני: סעיף 1 שכר תצפיתנים מה זה?

עודד לוי: אלה מוקדנים במוקד המועסקים במשרות סטודנטים שנחשבות משרות זמניות. היה תקציב בחוסר אנו משלימים אותו ע"ח ביצוע נמוך יותר בשכר הפנסיה.

אלי לחמני: עמלת מכרז חדש ע"ס 180 אלש"ח מה זה?

עודד לוי: כשבנינו תקציב בתחילת השנה תיקצבנו ב - 2 הסעיפים ביתר ואת הסעיף הזה בחוסר, כי היה קשה לחזות הוצאות בסעיפים אלו ולכן אנו מבקשים לעדכן סעיפים אלו.

אלי לחמני: מה זאת התוספת בטיחות בגנים?

עודד לוי: אלו בדרך כלל שברים של מתקני משחק בגנים ציבוריים בהתאם לקריאות מוקד חלקם כתוצאה מונדליזם. מדובר בסעיף תוצאתי שאין עליו שליטה וקשה לחזות.

אלי לחמני: מדוע יש גידול בהוצאות רכב?

עודד לוי: מעבר מרכב בבעלות לליסינג, אומנם משלמים לא בבת אחת את מחיר הרכב אך במהלך השנה בנוסף להוצאות דלק וכו' יש תוספת של תשלומי ליסינג.

אלי לחמני: אבקש לקבל פרטים על סעיף השכירות.

עודד לוי: גן "נבו" בשכירות מחפ"א לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובנוסף שכרנו את הקומה השניה למחלקת רווחה ברובע א'.

אלי לחמני: הירידה בהכנסות של יול"א זה בגלל תוכנית "ניצנים"?

עודד לוי: כן. מדובר בהעברה מגביה מהורים להכנסה מהמדינה.

אלי לחמני: הסטייה בהחזר תשלומים ממלוות ממה נובעת?

עודד לוי: בהכנת התקציב תוכנן כי 50 מלש"ח יבוצעו עד אמצע השנה ו50 מלש"ח נוספים עד סוף השנה. בפועל בהתאם לתזרים הפרויקטים נאלצנו להקדים את המימון ולכן ההחזר השנה עלה.

מאשרים פה אחד

החלטה מס' 008:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל כפי שמופיעים בטבלה המצורפת.

עדכון תקציב פיתוח:

עודד לוי: לכאן מוסיפים את התוספת ההרשאה החדשה שהתקבלה של תכנון מוקדם של פארק לכיש. בתקציב הפיתוח יש בעיקר השתתפויות.
אלי לחמני: גנ"י ילדים רובע י' מה זה הגנים האלה?
אתי מימון: אלו גנים ששיכים למגזר הכללי.

מאושר פה אחד

החלטה מס' 009:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח כפי שמופיעים בטבלה המצורפת.

סעיף 8 סגירת תב"רים:

מאושר פה אחד.

החלטה מס' 010:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים כפי שמופיעים בטבלה המצורפת.


עודד לוי
גזבר העירייה


הרב אפרייס זגבר
יו"ר ועדת כספים

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	7034	רווחה	מרכז למשפחה - יצחק שדה
2	7028	רווחה	מרכז הורים - מלחמה בסמים
3	1516	תפעול	סימון כבישים 1995-2016
4	4515	תפעול	חוף ריביירה דרומית
5	5725	שונות	רכישת רכבים

מס' סידורי	עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8	עמודה 9	עמודה 10	עמודה 11	עמודה 12	פירוט והסבר
	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים סה"כ	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	רווחה	שיפוץ מבני הרווחה	7029	4,417,268	2,126,265	0	2,291,003	137,703	-137,703	4,417,268	2,263,968	2,153,300	בהתאם לבקשות להחזרת מענקים לאמות המידה והחלפתו בקרן הרשות
2	רווחה	מעונות יום	7031	6,382,572	982,000	-73,775	5,400,572	28,031	-101,806	6,308,797	1,010,031	5,298,766	סגירת תב"ר
4	תפעול	שפטיים	4593	3,402,036	390,000		3,012,036	253,000		3,655,036	390,000	3,265,036	עדכון הכנסות מבעלים ע"ס 78 אש"ח + 175 אש"ח צפי הכנסה משוערת האסאה משרד
5	ספורט	מועדון ימי	5951	4,841,056	4,312,371	51,754	528,685	0	51,754	4,892,810	4,312,371	580,439	התרבות והספורט מס'
6	חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חדש			150,000	150,000	150,000		150,000	150,000	0	תבר לצורך שיפוץ המוסד.
7	חינוך	בי"ס לאוטיסטים	6248	15,578,619	3,500,000	224,313	12,078,619	224,313		15,802,932	3,724,313	12,078,619	מרכיב השתתפות העירייה בהצטיידות בט"ל.
8	חינוך	גני" חניכי הישיבות	6254	3,282,006	750,000	300,000	2,532,006	300,000		3,582,006	1,050,000	2,532,006	נוכח קבלת חשבון סופי ולצורך הדיווח יש להגדיל מרכיב הקרן
7	חינוך	גני"י רובע יוד	6284	2,203,596	0	200,000	2,203,596	200,000		2,403,596	200,000	2,203,596	לא שוחרר חלק הרשות

<u>מס' סידורי</u>	<u>עמודה 1</u>	<u>עמודה 2</u>	<u>עמודה 3</u>	<u>עמודה 4</u>	<u>עמודה 5</u>	<u>עמודה 6</u>	<u>עמודה 7</u>	<u>עמודה 8</u>	<u>עמודה 9</u>	<u>עמודה 10</u>	<u>עמודה 11</u>	<u>עמודה 12</u>	<u>פירוט והסבר</u>
	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר פרויקט</u>	<u>תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ</u>	<u>תקציב קיים- תוכנית מאושרת קרן/מלוות - מקורות פנים</u>	<u>תקציב קיים- תוכנית מאושרת השתתפויות</u>	<u>שינויים מבוקשים סה"כ</u>	<u>שינויים מבוקשים קרן/מלוות - מקורות פנים</u>	<u>שינויים מבוקשים השתתפויות</u>	<u>תקציב מעודכן סה"כ</u>	<u>תקציב מעודכן מקורות פנים</u>	<u>תקציב מעודכן השתתפויות</u>	<u>פירוט והסבר</u>
	תכנון	פארק לכיש	חדש				101,500	101,500	101,500	0	101,500	101,500	הזמנת עבודה עבור קדם מימון לשחרור שטח- פארק לכיש - הזמנה מספר 1684471/2017
		<u>סה"כ</u>		<u>40,107,153</u>	<u>12,060,636</u>	<u>28,046,517</u>	<u>953,792</u>	<u>1,040,047</u>	<u>166,745</u>	<u>41,313,945</u>	<u>13,100,683</u>	<u>28,213,262</u>	

תקציב רגיל (2)

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1721000210	שכר תצפיתנים	1721000	5662	400,000	250,000	650,000
1996000390	הוצאות שכר פנסיה	2990000	5662	67,137,000	-700,000	66,437,000
1761000210	משכורת זמניים	6761000	5662	1,100,000	450,000	1,550,000
1712200737	רכב 7456867	6712200	5662	50,000	-15,000	35,000
1763000532	רכב 3331634	6763000	5662	35,000	15,000	50,000
1781001750	אכיפת גביה-חניה	6781001	5662	250,000	-100,000	150,000
1781001754	החזר הוצ' אכיפה מנהל	6781001	5662	1,000,000	280,000	1,280,000
1781001759	עמלה מכרז חדש	6781001	5662	544,000	-180,000	364,000
	סה"כ 5662			70,516,000	0	70,516,000
1746104750	בטיחות בגנים ציבוריים	6746104	5672	1,300,000	500,000	1,800,000
1749010754	גינון פארק+ אמפי+ רח	6749010	5675	1,408,000	-680,000	728,000
	סה"כ 5668			2,708,000	-180,000	2,528,000
1611301530	רכב 50-699-30	1611301	5669	30,000	10,000	40,000
1611302530	רכב צמוד מספר 640076	1611302	5669	40,000	15,000	55,000
1732000530	אחזקת רכב מס' 315-71	3732000	5669	40,000	10,000	50,000
1732100530	אחזקת רכב מס' 749-74	3732000	5669	35,000	10,000	45,000
1746103531	רכב 7180475	6746103	5669	45,000	15,000	60,000
1614000582	כרטיס תושב - שיווק	1614000	5669	300,000	150,000	450,000
1615000584	אירועים שונים	1615000	5669	35,000	20,000	55,000
1615000751	פינויים מד'א	1615000	5669	18,000	-10,000	8,000
1615000781	סריקת תיקים	1615000	5669	50,000	-10,000	40,000
1726000743	רכישת כלים מכשירים	1726000	5669	200,000	100,000	300,000
1821000773	ארנונה חב' עירונית	1821000	5669	1,262,600	260,000	1,522,600
1111300100	גביה שוטפת -לא למגור	2623000	5680	-456,713,813	-260,000	-456,973,813
1829202420	אחזקת מבנים	1829200	5669	4,100,000	250,000	4,350,000
1829202920	אחזקת איצטדיונים	1829200	5669	250,000	-250,000	0
1329300921	סל הספורט-משרד החינו	1829300	5669	-600,000	100,000	-500,000
1360001950	מוקד שכונתי-אתיופים	1860001	5669	-700,000	700,000	0
1860000762	מוקד שכונתי -אתיופים	1860001	5669	700,000	-700,000	0
1360002950	קליטת עולי צרפת	1860002	5669	-375,000	375,000	0
1860002763	קליטת עולי צרפת	1860002	5669	375,000	-375,000	0
1938000421	אחזקת מבנים-עב' קבלנ	1938000	5669	180,000	135,000	315,000
1817104750	סיורים ממונעים	4817100	5669	4,600,000	-100,000	4,500,000
	סה"כ 5669			-446,128,213	445,000	-445,683,213

תקציב רגיל (2)

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1841000752	שרותי שמירה בלשכות	5841000	5670	400,000	15,000	415,000
1841000410	שכירות	5841000	5649	404,000	238,000	642,000
1841001760	אחזקת מבני רווחה	5841000	5670	87,000	24,000	111,000
	סה"כ 5675			891,000	277,000	1,168,000
1712200772	צריכת מים	4817900	5678	40,000	15,000.00	55,000.00
1746105772	מים פעולות	4817900	5678	12,500,000	-165,000.00	12,335,000.00
1747300772	מים לפעולות	4817900	5678	600,000	150,000.00	750,000.00
1813200772	מים יסודי	4817900	5678	1,500,000	-130,000.00	1,370,000.00
1813500772	מים חרדי	4817900	5678	1,600,000	130,000.00	1,730,000.00
1317903430	שרותים אחרים תלמידי חוץ	4817900	5678	-1,500,000	-40,000	-1,540,000
1817903810	תלמידי חוץ חינוך	4817900	5678	1,500,000	40,000	1,540,000
1312500420	צהרונים יולא	4812500	5678	-22,400,000	2,774,000	-19,626,000
1312502920	תוכנית ניצנים צ.מ.ח	4812500	5678	0	-7,000,000	-7,000,000
1811000780	פרויקטים חינוכיים	4811000	5660	825,000	-50,000	775,000
1816800850	פרח	4816800	5663	1,700,000	126,000	1,826,000
1817300521	השתלמויות	4817300	5660	170,000	50,000	220,000
1812500760	יול"ה-שנתי	4812500	5678	22,000,000	4,456,000	26,456,000
1812501760	פנימיות יום-גני'	4812500	5678	380,000	340,000	720,000
1313209920	בס של הקיץ	4813200	5678	-2,000,000	-2,457,969	-4,457,969
1813209760	בס של הקיץ	4813200	5678	2,000,000	2,457,969	4,457,969
1813201760	פנימיות יום	4813200	5678	1,000,000	150,000	1,150,000
1813500753	שמירה במוסדות חינוך	4813500	5678	5,460,000	300,000	5,760,000
1315517921	מדרשה לבנות	4815700	5678	0	-115,245	-115,245
1815700781	גיוס לצהל ומרכז פסיק	4815700	5678	820,000	-170,000	650,000
1815718721	מדרשת באר	4815700	5678	187,000	50,000	237,000
1335000940	גיל הרך - שמיד	5835000	5683	-225,000	225,000	0
1835000760	גיל הרך - שמיד	5835000	5683	250,000	-250,000	0
1817100750	שמירה-מוסדות חינוך	4817100	5678	8,600,000	300,000	8,900,000
1120000290	אכיפה/טיפול משפטי	1120000	5678	-2,000,000	-600,000	-2,600,000
1281000291	קנסות בי"מש	1281000	5678	-2,500,000	-620,755	-3,120,755
1317701920	שכר קידום נוער	4817700	5678	-385,000	-65,000	-450,000
1817701760	שכר קידום נוער	4817700	5678	1,200,000	100,000	1,300,000
	סה"כ 5678			15,082,000	0	15,082,000
1781000930	רכישת ציוד יסודי	6781000	5679	43,400	17,000	60,400

תקציב רגיל (2)

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1937000473	רכישת שקיות אשפה	6781000	5679	27,000	-17,000	10,000
	סה"כ 5679			70,400	0	70,400
1111300100	גביה שוטפת - לא למגור	2623000	5680	-456,700,000	-13,813	-456,713,813
1111400100	גביית פיגורים-לא למגו	2623000	5680	-42,919,000	-258,264	-43,177,264
1835003773	הרשות לסמים - השתתפו	5835001	5680	210,000	272,077	482,077
	סה"כ 5680			-499,409,000	0	-499,409,000
1648000691	תשלום ע"ח קרן	2640000	5682	13,256,000	23,000	13,279,000
1648000692	תשלום ע"ח ריבית	2640000	5682	880,000	-58,000	822,000
1648000693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	2640000	5682	707,000	-33,000	674,000
1648002691	תשלום ע"ח קרן	2640000	5682	50,775,000	1,423,000	52,198,000
1648002692	תשלום ע"ח ריבית	2640000	5682	5,350,000	305,000	5,655,000
1648002693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	2640000	5682	1,939,000	-144,000	1,795,000
1648003691	תשלום ע"ח קרן - הלוו	2640000	5682	2,016,000	16,000	2,032,000
1648003692	תשלום ע"ח ריבית -הלו	2640000	5682	281,000	-50,854	230,146
	סה"כ 5682			75,204,000	1,481,146	76,685,146
1860000760	עובדי קליטה-אגודה למ	1860000	5669	1,600,000	-43,535	1,556,465
1849000760	מוקד קליטה	5849000	5684	0	43,535	43,535
	סה"כ 5684			1,600,000	0	1,600,000
1826200771	חשמל מוזיאונים	1826200	5685	1,100,000	100,000	1,200,000
1743000771	חשמל מאור רחובות	3743000	5685	8,500,000	-200,000	8,300,000
1815716771	מקיף יא חשמל	4815716	5685	90,000	40,000	130,000
1815715771	ישיבה תחכונת אמית	4817150	5685	90,000	60,000	150,000
	סה"כ 5685			9,780,000	0	9,780,000
310000	תקבולים משרד החינוך	4810000	9999	-302,468,000	-12,500,000	-314,968,000
81000	שאלת גננות /מורים	4810000	9999	76,380,000	-3,000,000	73,380,000
1992001960	רזרבה לשכר	4810000	9999	3,300,000	-2,000,000	1,300,000
1111300100	גביה שוטפת - לא למגור	2111000	9999	-456,973,813	-1,023,146	-457,996,959
1111400100	גביית פיגורים-לא למגו	2111000	9999	-43,177,264	-1,000,000	-44,177,264
810/110-182	שכר חינוך	4810000	9999	249,050,000	17,500,000	266,550,000
	סה"כ 9999			-473,889,077	-2,023,146	-475,912,223
	סכום כולל			0	0	0

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1341000930	מחשוב מחלקות רווחה 112921	5840000	-113,000	23,750	-89,250
1341001930	שכר עובדי המחלקה 1013410	5840000	-17,280,000	-4,052,040	-21,332,040
1341002930	סל בטיחות בסיסי 3421	5841000	-20,000	0	-20,000
1341003930	כ"א לחינוך מיוחד 1013500	5840000	-2,129,000	1,668,524	-460,476
1341007930	בטחון עובדים מאבטחים 1014424	5840000	-36,000	-10,691	-46,691
1342201930	מקלטים לנשים מוכות 1025100	5840000	-524,000	-70,830	-594,830
1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	5842200	-524,000	-94,504	-618,504
1342205930	טיפול בדרי רחוב 1025510	5840000	-1,050,000	-98,775	-1,148,775
1342206930	מס.ארציות לדרי רחוב	5842200	-180,000	-6,636	-186,636
1342207930	סיוע למשפחות עם ילדים 1025418	5840000	-464,000	17,700	-446,300
1342211930	צרכים מיוחדים שעת חר	5842200	-45,000	-23,500	-68,500
1342214930	מ. סיוע לנפע.תאונ.דר	5842200	0	-35,300	-35,300
1342401930	סדנאות למשפחה 026040	5842400	-80,000	10,000	-70,000
1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה 1	5842400	-20,000	5,435	-14,565
1342403930	מרכזי טיפול באלימות	5842400	-405,000	-705,410	-1,110,410
1342407930	תכנית למניעת אלימות 1039630	5840000	-29,000	-1,000	-30,000
1342408930	תחנות לטיפול במשפחה	5842400	-50,000	-20,887	-70,887
1342409930	נושמים לרווחה	5840000	-788,000	40,315	-747,685
1342410930	וועדות תסקירים 26046	5842400	-17,000	1,720	-15,280
1343500930	ת. לאומית ילד ונוער 1038400	5840000	-1,999,000	-494	-1,999,494
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	5843500	-890,000	-98,952	-988,952
1343502930	מרכזי הורים -ילדים 1039442	5840000	-522,000	-8,100	-530,100
1343503930	יצירת קשר הורים -ילד	5843500	-140,000	-100,612	-240,612
1343504930	טיפול בילד בקהילה 1039440	5840000	-2,700,000	-1,209,004	-3,909,004
1343505930	מועדוניות משותפות 1039441	5840000	-320,000	-4,800	-324,800
1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	5843500	-215,000	-47,500	-262,500
1343508930	בדיקות פסיכולוגיות 2	5843500	-32,000	-13,000	-45,000
1343509930	ת.לאומית ה. יחדיו	5840000	0	-156,656	-156,656
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	5843800	-24,921,000	-606,100	-25,527,100
1343900930	ילדים במעונות יום 1039010	5840000	-9,920,000	-710,926	-10,630,926
1344300930	אחזקת במעונות א. ותיק 1042410	5840000	-8,778,000	2,652,084	-6,125,916
1344301930	נופשון לאזרח ותיק 30	5844300	-26,000	-66,376	-92,376
1344400930	מועדונים לא. ותיק 1043430	5840000	-300,000	-60,068	-360,068
1344401930	טיפול בזקן בקהילה 1043440	5840000	-442,000	-49,328	-491,328

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1344403930	מרכזי ועדות חוק סיעוד 1043990	5840000	-2,192,000	-300,003	-2,492,003
1344404930	שירותים לניצולי שואה	5844400	-243,000	-79,920	-322,920
1344406930	שכונה תומכת 1043416	5844400	-250,000	51,298	-198,702
1344409930	סיוע לניצולי שואה 15	5844400	-136,000	-267,500	-403,500
1344410930	טיפול בא. ותיק בסיכון 1043310	5840000	-240,000	-75,735	-315,735
1344411930	מופ"ת ניצולי שואה 1043413	5840000	-935,000	-203,036	-1,138,036
1344412930	ק. תומכת נצולי שואה 1043414	5840000	-266,000	-95,948	-361,948
1344413930	מיצוי זכויות לניצולי	5844400	0	-135,691	-135,691
1344500930	מסגרות יומיות לזקן 1043410	5840000	-1,015,000	14,200	-1,000,800
1344501930	מועדונים מועשרים 1043412	5840000	-865,000	-67,890	-932,890
1344900930	מועדון לעולים העשרה	5844400	-25,000	-5,000	-30,000
1345100930	סדור מפגרים במוסדות 0856410	5840000	-26,305,000	-564,736	-26,869,736
1345101930	מעון ממשלתי - מש"ה 856430	5840000	-3,201,000	670,101	-2,530,899
1345102930	החזקת אוטיסטים במסגרות 0880050	5840000	-4,322,000	559,832	-3,762,168
1345103930	טיפול בהורים ובילדיה	5845100	-470,000	-119,276	-589,276
1345104930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	5845100	-1,005,000	67,734	-937,266
1345105930	נופשונים וקייטנות 10	5845100	-60,000	-40,000	-100,000
1345106930	משפחות אומנה למפגר 0856400	5840000	-77,000	-12,053	-89,053
1345107930	משפחות אומנה לשיקום 0856401	5840000	-35,000	-7,799	-42,799
1345108930	מועדוניות לילדים 042	5845100	-180,000	-140,000	-320,000
1345109930	סביבה תומכת 0856411	5840000	-495,000	25,806	-469,194
1345111930	מ.יום תעסוקה לבוגרי	5845100	-310,000	-160,000	-470,000
1345112930	הסעות לאוטיסים 81041	5845100	-158,000	-43,181	-201,181
1345201930	מפגרים במעון אמוני 0	5845200	-37,000	1,062	-35,938
1345202930	מפגרים במעון טפולי 0	5845200	-4,524,000	-3,426,792	-7,950,792
1345203930	מ.יום שיקומי למפגר 1	5845200	-45,000	-1,144	-46,144
1345204930	מעש"ים 0855470	5845400	-1,730,000	-199,674	-1,929,674
1345300930	שרותים תומכים למפגר	5845300	-182,000	-57,330	-239,330
1345301930	נופשונים למפגר 55920	5845300	-306,000	2,550	-303,450
1345302930	מועדונים חברתיים למפגר 0855433	5840000	-180,000	-20,211	-200,211
1345303930	הסעות למ.יום למפגר 855431	5840000	-540,000	-547,664	-1,087,664
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	5846100	-209,000	86,132	-122,868
1346300930	שיקום העיוור בקהילה	5846300	-110,000	33,997	-76,003
1346302930	הדרכת עוור ובני ביתו	5846300	-260,000	30,000	-230,000

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1346400930	מפעלי שיקום לעוור 0662080	5840000	-30,000	2,000	-28,000
1346402930	מפעלי תעסוקה ומועדון 0662082	5840000	-800,000	-30,000	-830,000
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	5846500	-6,620,000	-1,105,066	-7,725,066
1346501930	נכים במשפחות אומנה 1	5846500	-487,000	121,340	-365,660
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	5846600	-1,200,000	-50,000	-1,250,000
1346601930	מס.יום לילד המוגבל 0	5846600	-778,000	-26,742	-804,742
1346602930	תכנית מעבר 622012	5840000	-100,000	-7,000	-107,000
1346700930	תוכניות לילד החריג 0	5846700	-215,000	-148,966	-363,966
1346703930	מרכז יום שיקומי לנכי	5846700	-1,621,000	-723,899	-2,344,899
1346704930	נופשוני להבראה 2022	5846700	-130,000	12,485	-117,515
1346705930	הסעות למעון יום שיקומי 0622113	5840000	-810,000	121,049	-688,951
1346706930	ליווי למעון יום שיקומי 0622114	5840000	-365,000	10,166	-354,834
1346707930	מסיכון לסיכוי 0622021	5840000	-355,000	10,323	-344,677
1346710930	תעסוקה נתמכת לנכים	5846700	-375,000	-36,104	-411,104
1346711930	חלופה למ.יום שיקומי	5846700	-175,000	29,000	-146,000
1346712930	מועדון חברתי לבוגרים 622142	5840000	-357,000	33,000	-324,000
1346716930	מרכז יום לנכים קשים 0622260	5840000	-1,040,000	234,820	-805,180
1346717930	מועדונים לחרשים 2216	5846700	-90,000	-23,998	-113,998
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום 0	5846800	-100,000	-115,000	-215,000
1346801930	שיקום נכים בקהילה 10	5846800	-57,000	-52,087	-109,087
1346802930	טיפול אישי סעודי לנכ	5846800	-95,000	-20,000	-115,000
1346804930	בוגרים עיוורים בקהיל	5846800	-460,000	-99,680	-559,680
1346805930	ילדים עיוורים בקהילה	5846800	-70,000	-15,000	-85,000
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	5847100	-273,000	-240,750	-513,750
1347102930	ת.קהיל.עד"י ומעטפת 1165427	5840000	-480,000	-80,976	-560,976
1347103930	טפול בנערות במצוקה 0	5847100	-49,000	-7,000	-56,000
1347106930	מית"רים חרדיים 1164161	5840000	-800,000	53,450	-746,550
1347107930	נוער וצעיר. חוץ ביתי	5847100	-132,000	94,000	-38,000
1347111930	תוכנית מעטפת מבחן נוער 1123200	5840000	-230,000	13,000	-217,000
1347112930	בתים חמים לנערות 428	5847100	-610,000	-98,975	-708,975
1347114930	מ.לנפגעי תקיפה מיני	5847100	-145,000	62,960	-82,040
1347116930	נוער חרדי מנותק 5160	5847100	-176,000	-105,000	-281,000
1347119930	נפגעות תקיפה מינית 3	5847100	0	-128,415	-128,415
1347120930	צעירים חוץ ביתי 5032	5847100	0	-109,200	-109,200

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1347121930	צעירים בקהילה 165031	5847100	0	-59,760	-59,760
1347300930	התמכרויות מבוגרים 1125061	5840000	-1,065,000	-307,404	-1,372,404
1347301930	בדיקות סמים וסיוע 62	5847300	-30,000	12,000	-18,000
1347303930	תוכניות תעסוקה למתמכרים 1125067	5840000	-200,000	-15,071	-215,071
1347305930	טיפול בנוער מתמכר 61	5847300	-126,000	-93,889	-219,889
1347307930	התמכרויות חוץ ביתי 0	5847300	-54,000	-204,000	-258,000
1347401930	מפת"ן מקומי -החזקה 1134410	5840000	-350,000	-8,671	-358,671
1347402930	פעול משלימות למפתנים	5847400	-36,000	26,000	-10,000
1347403930	מית"ר 1134411	5840000	-349,000	-58,624	-407,624
1347408930	מפתן כולל כ"א 134412	5847400	-36,000	36,000	0
1348200930	עבודה קהילתית 072410	5848200	-20,000	-4,000	-24,000
1348201930	פיתוח בקהילות פונקצי	5848200	-3,000	-5,000	-8,000
1348300930	פע' התנדבות בקהילה 0	5848300	-58,000	-38,000	-96,000
1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח 00	5848400	-16,000	-5,000	-21,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות	5848500	-20,000	-5,000	-25,000
1349002930	טיפול בעיוורים עולים	5846300	-60,000	20,000	-40,000
1349005930	מ.יום טפולי עולים 0855421	5840000	-23,000	-18,275	-41,275
1349006930	מעש"ים עולים 0855471	5845400	-42,000	236	-41,764
1349007930	מפגר בפנימיה - עולים	5845100	-946,000	62,450	-883,550
1349008930	משפחות עולים במצוקה	5840000	-97,000	6,000	-91,000
1349010930	ילדים בפנימיות - עול	5843800	-1,713,000	565,657	-1,147,343
1349011930	ילדים במצוקה - עולים 1039460	5840000	-132,000	-91,277	-223,277
1349012930	טיפול בעולים א.ותיק 1043447	5840000	-298,000	-194,201	-492,201
1349013930	התכנית הביתית 073222	5849000	-327,000	5,978	-321,022
1349014930	תכנית מגשרים 1073221	5840000	-78,000	-15,795	-93,795
1349017930	אבחון ושיקום נכים-עו	5846800	-330,000	-1,881	-331,881
1349021930	תוכניות טיפול בעולים	5849000	-231,000	-36,996	-267,996
1349022930	טיפול בעולים נפגעי ס	5847300	-85,000	-10,025	-95,025
1349023930	מ.טיפול באלימות עולים 1026420	5840000	-256,300	114,349	-141,951
1349024930	תוכנית במעלה 1039472	5849000	-143,000	-36,271	-179,271
1349025930	חומש אתיופים פעולות	5849000	-974,000	58,000	-916,000
1349026930	ת. חומש אתיופים - כ"א 1072500	5840000	-989,000	37,000	-952,000
1349300930	פרויקטים לנגמלים 1125064	5840000	-10,000	6,500	-3,500
1841000840	מחשוב מחלקות רווחה 112921	5840000	151,000	-32,000	119,000

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1841001840	סל בטיחות בסיסי 3421	5841000	27,000	-7,000	20,000
1841005840	פעולות ארגוניות 1014420	5840000	14,000	-667	13,333
1842201840	מקלטים לנשים מוכות 1025100	5840000	700,000	93,107	793,107
1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	5842200	698,000	126,673	824,673
1842205840	טיפול בדרי רחוב 1025510	5840000	1,401,000	130,701	1,531,701
1842206840	מס.ארציות לדרי רחוב	5842200	240,000	8,848	248,848
1842207840	סיוע למשפחות עם ילדים 1025418	5840000	619,000	-23,933	595,067
1842211840	צרכים מיוחדים שעת חר	5842200	60,000	31,333	91,333
1842214840	מ. סיוע לנפע.תאונ.דר	5842200	0	47,067	47,067
1842401840	סדנאות למשפחה 026040	5842400	107,000	-13,667	93,333
1842402840	טיפול בפרט ובמשפחה 1	5842400	27,000	-7,580	19,420
1842403840	מרכזי טיפול באלימות	5842400	540,000	940,546	1,480,546
1842407840	תכנית למניעת אלימות 1039630	5840000	39,000	1,000	40,000
1842408840	תחנות לטיפול במשפחה	5842400	67,000	27,516	94,516
1842409840	נושמים לרווחה 1013415	5840000	788,000	-218,576	569,424
1842410840	וועדות תסקירים 26046	5842400	23,000	-2,627	20,373
1843500840	ת. לאומית ילד ונוער 1038400	5840000	2,163,000	51,951	2,214,951
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	5843500	1,186,000	132,603	1,318,603
1843502840	מרכזי הורים -וילדים 1039442	5840000	696,000	9,800	705,800
1843503840	יצירת קשר הורים-ילדי	5843500	187,000	133,817	320,817
1843504840	טיפול בילד בקהילה 1039440	5840000	3,600,000	1,612,005	5,212,005
1843505840	מועדוניות משותפות 1039441	5840000	427,000	6,067	433,067
1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	5843500	287,000	63,000	350,000
1843508840	בדיקות פסיכולוגיות 2	5843500	43,000	17,000	60,000
1843509840	ת. לאומית ח. יחדיו	5840000	0	156,656	156,656
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	5843800	33,495,000	1,473,630	34,968,630
1843900840	ילדים במעונות יום 1039010	5840000	13,227,000	977,155	14,204,155
1844300840	אחזקת במעונות א. ותיק 1042410	5840000	11,705,000	-3,196,784	8,508,216
1844301840	נופשון לאזרח ותיק 30	5844300	35,000	88,168	123,168
1844400840	מועדונים לא. ותיק 1043430	5840000	400,000	80,076	480,076
1844401840	טיפול בזקן בקהילה 1043440	5840000	590,000	65,104	655,104
1844404840	שירותים לניצולי שואה	5844400	243,000	79,920	322,920
1844406840	שכונה תומכת 1043416	5844400	334,000	-69,064	264,936
1844407840	תעסוקת במועדון א.ו.תיק 1043432	5840000	147,000	-333	146,667

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1844409840	סיוע לניצולי שואה 15	5844400	137,000	401,000	538,000
1844410840	טיפול בא. ותיק בסיכון 1043310	5840000	320,000	100,981	420,981
1844411840	מופ"ת ניצולי שואה 1043413	5840000	935,000	203,036	1,138,036
1844412840	ק. תומכת נצולי שואה 1043414	5840000	267,000	94,948	361,948
1844413840	מיצוי זכויות לניצולי	5844400	0	135,691	135,691
1844500840	מסגרות יומיות לזקן 1043410	5840000	1,354,000	-19,600	1,334,400
1844501840	מועדונים מועשרים 1043412	5840000	1,154,000	89,854	1,243,854
1844900840	מועדון לעולים העשרה	5844400	34,000	6,000	40,000
1845100840	סדור מפגרים במוסדות 0856410	5840000	35,208,000	618,315	35,826,315
1845101840	מעון ממשלתי - מש"ה 856430	5840000	4,269,000	-894,468	3,374,532
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגרות 0880050	5840000	4,322,000	-559,832	3,762,168
1845103840	טיפול בהורים ובילדיה	5845100	627,000	158,701	785,701
1845104840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	5845100	1,341,000	-91,311	1,249,689
1845105840	נופשונים וקייטנות 10	5845100	81,000	52,333	133,333
1845106840	משפחות אומנה למפגר 0856400	5840000	103,000	15,798	118,798
1845107840	משפחות אומנה לשיקום 0856401	5840000	47,000	10,066	57,066
1845108840	מועדוניות לילדים 042	5845100	240,000	186,667	426,667
1845109840	סביבה תומכת 0856411	5840000	661,000	-35,407	625,593
1845111840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	5845100	414,000	212,667	626,667
1845112840	הסעות לאוטיסים 81041	5845100	211,000	57,242	268,242
1845201840	מפגרים במעון אמוני 0	5845200	50,000	-2,083	47,917
1845202840	מפגרים במעון טפולי 0	5845200	6,099,000	3,835,389	9,934,389
1845203840	מ.יום שיקומי למפגר 1	5845200	60,000	1,525	61,525
1845204840	מעשי"ם 0855470	5845400	2,307,000	185,899	2,492,899
1845300840	שרותים תומכים למפגר	5845300	243,000	76,107	319,107
1845301840	נופשונים למפגר 55920	5845300	408,000	-3,400	404,600
1845302840	מועדונים חברתיים למפגר 0855433	5840000	240,000	26,949	266,949
1845303840	הסעות למ.יום למפגר 855431	5840000	720,000	715,369	1,435,369
1846100840	ילדים עוורים במוסדות	5846100	279,000	-115,176	163,824
1846300840	שיקום העיוור בקהילה	5846300	147,000	-45,662	101,338
1846302840	הדרכת עוור ובני ביתו	5846300	347,000	-40,333	306,667
1846400840	מפעלי שיקום לעוור 0662080	5840000	40,000	-2,667	37,333
1846402840	מפעלי תעסוקה ומועדון 0662082	5840000	1,067,000	39,667	1,106,667
1846500840	אחזת נכים בפנימיות 0	5846500	8,958,000	1,342,089	10,300,089

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1846501840	אחזקת נכים במש.אומנה	5846500	650,000	-161,120	488,880
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	5846600	1,600,000	66,667	1,666,667
1846601840	מס.יום לילד המוגבל 0	5846600	1,037,000	35,989	1,072,989
1846602840	תכנית מעבר 622012	5840000	134,000	8,067	142,067
1846700840	תוכניות לילד החריג 0	5846700	287,000	198,289	485,289
1846702840	הסעות נכים 0622015	5840000	187,000	-333	186,667
1846703840	מ.יום שיקומי לנכים 0	5846700	2,295,000	831,532	3,126,532
1846704840	נופשונים להבראה 2022	5846700	174,000	-17,313	156,687
1846705840	הסעות למעון יום שיקומי 0622113	5840000	1,080,000	-161,399	918,601
1846706840	ליווי למעון יום שיקומי 0622114	5840000	487,000	-13,888	473,112
1846707840	מסיכון לסיכו 0622021	5840000	473,000	-13,430	459,570
1846710840	תעסוקה נתמכת לנכים 0	5846700	500,000	48,139	548,139
1846711840	חלופה למ.יום שיקומי	5846700	234,000	-39,333	194,667
1846712840	מועדון חברתי לבוגרים 622142	5840000	476,000	-44,000	432,000
1846715840	איתור לתעסוקה 622013	5840000	27,000	-333	26,667
1846716840	מרכז יום לנכים קשים 0622260	5840000	1,387,000	-313,427	1,073,573
1846717840	מועדונים לחרשים 2216	5846700	121,000	30,998	151,998
1846800840	מרכזי איבחון ושיקום	5846800	134,000	152,667	286,667
1846801840	שיקום נכים בקהילה 10	5846800	76,000	69,449	145,449
1846802840	טיפול אישי סעודי לנכ	5846800	127,000	26,333	153,333
1846804840	בוגרים עיוורים בקהיל	5846800	614,000	132,241	746,241
1846805840	ילדים עיוורים בקהילה	5846800	94,000	19,333	113,333
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	5847100	364,000	321,000	685,000
1847103840	טפול בנערות במצוקה 0	5847100	66,000	8,667	74,667
1847106840	מית"רים חרדיים 1164161	5840000	1,067,000	-71,600	995,400
1847107840	נוער וצעיר. חוץ ביתי	5847100	176,000	-125,333	50,667
1847108840	פרוייקט עד"י 1165427	5840000	640,000	107,968	747,968
1847111840	תוכנית מעטפת מבחן נוער 1123200	5840000	230,000	-13,000	217,000
1847112840	בתים חמים לנערות 428	5847100	814,000	144,800	958,800
1847114840	מ. לנפגעי תקיפה מיני	5847100	194,000	-84,613	109,387
1847116840	נוער חרדי מנותק 5160	5847100	235,000	139,667	374,667
1847119840	נפגעות תקיפה מינית 3	5847100	0	171,220	171,220
1847120840	צעירים חוץ ביתי 5032	5847100	0	145,600	145,600
1847121840	צעירים בקהילה 165031	5847100	0	79,680	79,680

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1847300840	התמכרויות מבוגרים 1125061	5840000	1,420,000	409,872	1,829,872
1847301840	בדיקות סמים וסיוע 62	5847300	40,000	-16,000	24,000
1847303840	תוכניות תעסוקה למתמכרים 1125067	5840000	267,000	19,762	286,762
1847305840	טיפול בנוער מתמכר 61	5847300	168,000	125,185	293,185
1847307840	התמכרויות חוץ ביתי 0	5847300	72,000	272,000	344,000
1847401840	מפת'ן מקומי - החזקה 1134410	5840000	467,000	11,228	478,228
1847402840	פעולות משלימות למפתנ	5847400	48,000	-34,667	13,333
1847403840	מית"ר 1134411	5840000	466,000	77,499	543,499
1847408840	מפתן כולל כ"א 134412	5847400	48,000	-48,000	0
1848200840	עבודה קהילתית 072410	5848200	27,000	5,000	32,000
1848201840	פיתוח בקהילות פונקצי	5848200	4,000	6,667	10,667
1848300840	פע' התנדבות בקהילה 0	5848300	78,000	50,000	128,000
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח 00	5848400	22,000	6,000	28,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	5848500	27,000	6,333	33,333
1849002840	טיפול בעיוורים עולים	5846300	80,000	-26,667	53,333
1849005840	מ.יום טפולי עולים 0855421	5840000	31,000	24,033	55,033
1849006840	מעש"ים- עולים 855471	5845400	57,000	-1,314	55,686
1849007840	מפגר בפנימיה - עולים	5845100	1,262,000	-82,433	1,179,567
1849008840	משפחות עולים במצוקה 1026420	5840000	130,000	-8,667	121,333
1849010840	ילדים בפנימיות עולים	5843800	2,285,000	-755,209	1,529,791
1849011840	ילדים במצוקה - עולים 1039460	5840000	176,000	121,703	297,703
1849012840	טיפול בעולים א.ותיק 1043447	5840000	398,000	258,268	656,268
1849013840	התכנית הביתית 073222	5849000	437,000	-8,971	428,029
1849014840	תכנית מגשרים 1073221	5840000	104,000	21,061	125,061
1849017840	אבחון ושקום נכים-עול	5846800	440,000	2,509	442,509
1849021840	תוכניות טיפול בעולים	5849000	309,000	48,328	357,328
1849022840	טיפ.בעולים נפגעי סמי	5847300	114,000	12,700	126,700
1849023840	מ.טיפול באלימות עולים 1026097	5840000	310,000	-122,232	187,768
1849024840	תוכנית במעלה 1039472	5849000	190,000	49,028	239,028
1849025840	חומש אתיופים פעולות	5849000	974,000	-58,000	916,000
1849026840	ת. חומש אתיופים - כ"א 1072500	5840000	989,000	-37,000	952,000
	סה"כ		20,186,700	0	20,186,700