

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
הכנסות					
1111100100	ארנונה כללית למגורים	165,200,000.00	161,176,194.53	4,023,805.47	2.5%
1115000100	הנחות לזכאים	25,000,000.00	23,419,952.00	1,580,048.00	6.7%
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	24,884.00	21,631.51	3,252.49	15.0%
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	2,204,299.00	2,266,925.26	-62,626.26	-2.8%
1123000420	הכנסות מתאגיד מים	48,000.00	32,000.00	16,000.00	50.0%
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	41,792,844.00	42,917,600.51	-1,124,756.51	-2.6%
1191000912	מענק-אזרחים ותיקים	110,569.00	149,081.00	-38,512.00	-25.8%
1191000913	מענקים חד פעמיים	1,312,097.00	1,070,270.00	241,827.00	22.6%
1191000914	מענק בגין פנסיה	273,921.00	486,292.00	-212,371.00	-43.7%
1191000915	קליטת עליה	65,396.00	-	65,396.00	
1191000916	מענק פיתוח אירגוני	81,293.00	-	81,293.00	
1212200420	אגרת סילוק אשפה	985,222.00	1,096,910.75	-111,688.75	-10.2%
1212300420	קנסות פיקוח חוקי עזר	91,466.00	90,698.50	767.50	0.8%
1212300620	מכירת כ"ר	47,859.00	42,618.16	5,240.84	12.3%
1213000220	פיקוח תברואי אגרת בגין שר	956,409.00	1,027,562.20	-71,153.20	-6.9%
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים אגרת	29,724.00	39,367.00	-9,643.00	-24.5%
1214200220	פיקוח וטרינרי אגרת בגין ש	100,483.00	270,449.63	-169,966.63	-62.8%
1214300220	מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו	178,068.00	143,314.00	34,754.00	24.3%
1221000910	משא"ז	10,027.00	23,395.00	-13,368.00	-57.1%
1223000910	שכירות מחסן מרחבי	10,500.00	10,500.00	-	0.0%
1231000420	זכויות מידע	72,137.00	75,888.50	-3,751.50	-4.9%
1232000410	היטל השבחה	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
1233100220	אגרת רשיונות בניה אגרת בג	3,300,000.00	2,989,773.82	310,226.18	10.4%
1233100420	השתתפות שיפוץ חדרי מדרגות	1,052.00	-	1,052.00	
1242000800	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח ע	3,000,000.00	6,474,740.27	-3,474,740.27	-53.7%
1244000420	בטיחות בדרכים	55,423.00	3,638.00	51,785.00	1423.4%
1244000990	השט' בטיחות בדרכים	252,095.00	244,664.00	7,431.00	3.0%
1245000700	רשות ניקוז עבודות ניקוז	57,425.00	20,802.75	36,622.25	176.0%
1245000810	תיעול וניקוז	1,700,000.00	2,982,166.70	-1,282,166.70	-43.0%
1247300410	בריכת שחיה-דמי שרותים	1,000.00	-	1,000.00	
1247300420	הכנסות בריכה	1,804,039.00	1,700,168.50	103,870.50	6.1%
1267000540	החזרים מחברת ביטוח	13,938.00	65,887.11	-51,949.11	-78.8%
1269000220	הכנסות שונות אגרת בגין שר	6,993.00	6,611.00	382.00	5.8%
1269000730	דמי פגיעה ב. לאומי	-	-	-	
1269000733	החז. חשמל	1,917.00	11,812.05	-9,895.05	-83.8%
1269000790	הכנסות שונות	159,104.00	133,296.03	25,807.97	19.4%
1271000420	אתרים הסטוריים	284,096.00	242,376.00	41,720.00	17.2%
1282000290	בית משפט עירוני החז אגרות	10,000.00	2,983.00	7,017.00	235.2%
1282000291	החזר הוצ' משפטיות	96,961.00	342,419.03	-245,458.03	-71.7%
1282000410	הוצלפ מגע"ר	541,440.00	646,275.99	-104,835.99	-16.2%
1282000690	בית משפט עירוני קנסות	307,136.00	50,388.35	256,747.65	509.5%
1282000691	הוצל"פ מגער קנסות בתי משפט	633.00	-	633.00	
1282000692	קנסות תיכנון ובניה	267,585.00	424,733.34	-157,148.34	-37.0%
1282000693	קנסות רישוי עסקים	-	660.00	-660.00	-100.0%
1282000695	הוצל"פ עיקולי בנק	623.00	-	623.00	
1312200920	עוזר. לגננות ממשלה	5,476,972.00	4,967,833.77	509,138.23	10.2%
1312200921	גנים יוחאי	998,229.00	1,117,528.24	-119,299.24	-10.7%
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	52,538.00	1,388,672.05	-1,336,134.05	-96.2%
1312300420	הורים-פנימיות	1,837,549.00	1,843,437.55	-5,888.55	-0.3%
1312300421	מחשב לכול ילד	7,410.00	4,590.00	2,820.00	61.4%
1312300422	סל תרבות גני ילדים	139,211.00	109,633.90	29,577.10	27.0%
1312300920	שכ"ל גני ממשלה	16,731,175.00	13,409,434.65	3,321,740.35	24.8%
1312300924	גנות ע. מדינה	7,404,319.00	6,391,145.39	1,013,173.61	15.9%
1312900420	מרכז לגיל הרך	1,258,740.00	1,084,416.00	174,324.00	16.1%
1313200410	אגרות חינוך בתיספר	2,985,259.00	2,666,122.00	319,137.00	12.0%
1313200411	מחשב לכל מורה	500.00	500.00	-	0.0%
1313200420	הכנסות עצמיות	2,521,538.00	2,133,414.87	388,123.13	18.2%
1313200761	קרב-תוכנית	983,473.00	1,029,910.07	-46,437.07	-4.5%
1313200920	שרתיים מזכירים ממשלה	7,000,000.00	8,396,795.88	-1,396,795.88	-16.6%
1313200921	סיעות חונכות ממשלה	5,575,204.00	5,483,187.66	92,016.34	1.7%
1313200922	מועדוניות	998,429.00	957,570.94	40,858.06	4.3%

עיריית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1313200923	אגרות בתי ספר יסודי	2,926,499.00	3,006,253.96	-79,754.96	-2.7%
1313200924	שיריונים	888,993.00	1,295,932.18	-406,939.18	-31.4%
1313200925	הזנת יוחא"י	400,962.00	338,436.80	62,525.20	18.5%
1313200926	תוכנית שמיד	1,115,677.00	1,026,755.45	88,921.55	8.7%
1313200928	גלריה		30,000.00	-30,000.00	-100.0%
1313210921	טיולים בתי ספר		1,280,902.35	-1,280,902.35	-100.0%
1313220920	ניהול עצמי משופר מא-ו	1,372,788.00	-	1,372,788.00	
1313220921	ניהול עצמי משופר ז-ח	154,594.00	-	154,594.00	
1313220922	עובד סיוע משופר א-ח	276,795.00	-	276,795.00	
1313220923	תוס' דפנציאלי-נ. עצמי	303,575.00	-	303,575.00	
1315000920	מורי איתן		235,137.00	-235,137.00	-100.0%
1317100921	קבט"ם	206,660.00	170,380.67	36,279.33	21.3%
1317100990	השתת שמירה	2,009,682.00	2,098,654.24	-88,972.24	-4.2%
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	2,182,894.00	2,142,006.73	40,887.27	1.9%
1317500420	בטוח תלמידים	426,053.00	332,828.51	93,224.49	28.0%
1317500421	ביטוח תלמידים תאונות אישיות		-	-	
1317600920	רווחה חינוכית פרויקט	1,097,965.00	1,084,338.00	13,627.00	1.3%
1317600922	תהל משרד החינוך	1,351,992.00	1,444,166.00	-92,174.00	-6.4%
1317600940	השת בריאות-רווחה חינוכית	180,255.00	183,995.00	-3,740.00	-2.0%
1317700920	קבס"ם	802,737.00	765,240.45	37,496.55	4.9%
1317800700	החזר ליווי הסעות ח. מיוחד	84,240.00	54,756.00	29,484.00	53.8%
1317800920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	6,235,572.00	6,409,247.40	-173,675.40	-2.7%
1319000920	אשכול פיס	412,775.00	398,053.63	14,721.37	3.7%
1319000990	עיר ללא אלימות	603,178.00	811,424.00	-208,246.00	-25.7%
1322000420	פרויקט תפוח	50,000.00	-	50,000.00	
1323000990	מיזוג ספריית בלפור	208,800.00	-	208,800.00	
1325100410	קונסרבטוריון שכל"מ	410,096.00	390,673.80	19,422.20	5.0%
1325100420	פסנתר ואורגנית	6,500.00	9,230.00	-2,730.00	-29.6%
1325500420	חוגי מחול	140,704.00	125,170.10	15,533.90	12.4%
1327000410	הכנסות עצמיות תרבות תורנית	1,608.00	-	1,608.00	
1327000920	פעולות תרבות תורנית מ. ח'י	43,651.00	79,889.00	-36,238.00	-45.4%
1328200924	פרויקטים נוער	147,663.00	197,886.00	-50,223.00	-25.4%
1328300790	רשות למלחמה בסמים החזר שכר	300,232.00	249,861.00	50,371.00	20.2%
1328300920	חבורות נוער משרד החינוך	154,418.00	217,938.00	-63,520.00	-29.1%
1328300928	מגשרת בוכרים	41,343.00	17,225.00	24,118.00	140.0%
1328400420	קיטנה	841,577.00	743,862.60	97,714.40	13.1%
1329000920	ספורט	401,340.00	402,523.00	-1,183.00	-0.3%
1329200420	בס.כדורגל שחקנים	231,510.00	167,016.59	64,493.41	38.6%
1329300420	מרכז הספורט	234,485.00	193,488.89	40,996.11	21.2%
1329300421	פארק עופר	153,250.00	169,740.80	-16,490.80	-9.7%
1329400420	מ.פייס קהילתי	993,847.00	986,122.84	7,724.16	0.8%
1329400421	מרכז תפוח-פיס	1,201.00	1,099.60	101.40	9.2%
1329500420	היכל הספורט	119,886.00	150,373.60	-30,487.60	-20.3%
1329800420	קרית מנחם	327,800.00	468,530.00	-140,730.00	-30.0%
1329800421	קרית מנחם	128,049.00	62,855.00	65,194.00	103.7%
1331000940	בריאות הכנה לכיתה א	69,344.00	17,568.00	51,776.00	294.7%
1332300420	מרפאות שיניים	83,747.00	102,530.48	-18,783.48	-18.3%
1332300940	מרפאת שיניים-משרד הבריאות	284,234.00	269,685.00	14,549.00	5.4%
1341000700	החזר שכר קרן רמלה		67,768.00	-67,768.00	-100.0%
1341000930	שכר עובדי לשכות	5,330,000.00	5,027,536.70	302,463.30	6.0%
1341000931	מיחשוב		16,031.00	-16,031.00	-100.0%
1341000933	כ"א לחינוך מיוחד	160,463.00	-	160,463.00	
1341000937	טיפול נקודתי		-	-	
1342200410	משפחות במצוקה	3,168.00	156.00	3,012.00	1930.8%
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	189,840.00	176,268.00	13,572.00	7.7%
1342200932	סיוע מיוחד למשפ.וילדים	168,342.00	195,079.00	-26,737.00	-13.7%
1342200933	מסגרות ארציות לדרי רחוב	52,263.00	-	52,263.00	
1342200934	קיטנות לאמהות	20,100.00	-	20,100.00	
1342200935	טיפול בדרי רחוב	17,228.00	120,185.00	-102,957.00	-85.7%
1342200936	מקלטים לנשים מוכות	263,345.00	422,276.00	-158,931.00	-37.6%
1342200938	סיוע בהוצאות אבל	10,000.00	-	10,000.00	
1342400410	תקבולים ממרכז למניעת אלימות	32,615.00	41,900.00	-9,285.00	-22.2%
1342400420	תחנה לייעוץ נשואין שט"י	16,095.00	7,110.00	8,985.00	126.4%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1342400930	תחנה לטיפול במשפחות	50,000.00	41,640.00	8,360.00	20.1%
1342400931	מרכזי טיפול באלימות	433,332.00	406,631.00	26,701.00	6.6%
1343500410	מועדוניות ביתיות	22,479.00	19,654.00	2,825.00	14.4%
1343500420	מועדויות	972.00	972.00	-972.00	-100.0%
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	311,894.00	248,837.00	63,057.00	25.3%
1343500932	מועדוניות משותפות	721,017.00	680,568.00	40,449.00	5.9%
1343500933	יצירת קשר הורים ילדים	58,649.00	69,118.00	-10,469.00	-15.1%
1343500934	טיפ. בילד בקהילה.	763,656.00	634,835.00	128,821.00	20.3%
1343500935	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	788,484.00	730,579.00	57,905.00	7.9%
1343500936	טיפול בפגיעות מינית	8,856.00	8,856.00	-8,856.00	-100.0%
1343800420	א.ילדים בפנימיה	1,027,208.00	964,513.63	62,694.37	6.5%
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	5,775,281.00	5,360,136.00	415,145.00	7.7%
1343900930	ילדים מעון יום מיכון	3,234,132.00	2,896,341.00	337,791.00	11.7%
1344300410	נופשו לזקן	7,656.00	1,638.00	6,018.00	367.4%
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	1,230,902.00	1,419,137.00	-188,235.00	-13.3%
1344300932	נופשו לזקן	4,308.00	4,621.00	-313.00	-6.8%
1344400420	שרותים לזקן	6,052.00	65.80	5,986.20	9097.6%
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	112,941.00	173,740.00	-60,799.00	-35.0%
1344400933	מרכזי ועדת חוק סיעוד	467,962.00	509,091.00	-41,129.00	-8.1%
1344400934	מועדונים לזקנים	146,837.00	129,000.00	17,837.00	13.8%
1344400935	שכונה תומכת	181,771.00	136,963.00	44,808.00	32.7%
1344500410	מסגרות יומיות לזקן	101,126.00	124,548.00	-23,422.00	-18.8%
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	377,657.00	363,276.00	14,381.00	4.0%
1345100410	מעונות שיקומיים אוטיסטים	8,795.00	105.00	8,690.00	8276.2%
1345100420	מפגרים במוסדות	1,248.00	76.00	1,172.00	1542.1%
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	10,771,107.00	10,025,356.00	745,751.00	7.4%
1345100931	מפגרים במוסד משלתי	1,393,200.00	1,350,000.00	43,200.00	3.2%
1345100932	ט.בהורים וילדיהם	24,303.00	79,895.00	-55,592.00	-69.6%
1345100933	מעונות יום שיקומיים	26,788.00	27,022.00	-234.00	-0.9%
1345100934	נופשוים וקייטנות	1,303.00	1,274.00	29.00	2.3%
1345100935	משפחות אומנה למפגר	6,061.00	9,613.00	-3,552.00	-36.9%
1345100936	החזקת אוטיסטים במסגר	886,433.00	468,991.00	417,442.00	89.0%
1345100937	מעונות שיקומיים אוטיסטיים	333,070.00	277,534.00	55,536.00	20.0%
1345100939	סביבה תומכת בפיגור	171,931.00	171,710.00	221.00	0.1%
1345110930	מ.יום תעסוקה לבוגרים	6,681.00	-	6,681.00	
1345200410	מע"ש	15,075.00	4,182.00	10,893.00	260.5%
1345200930	מפגרים במעון טיפולי	1,326,223.00	1,057,857.00	268,366.00	25.4%
1345200932	מפגרים במעון אמונ.	1,250.00	51,918.00	-50,668.00	-97.6%
1345200933	מעש	687,191.00	608,288.00	78,903.00	13.0%
1345300410	נופשוים למפגר	6,230.00	3,469.00	2,761.00	79.6%
1345300930	שרותיים תומכים למפגר	4,383.00	17,920.00	-13,537.00	-75.5%
1345300931	נופשוים למפגר	17,564.00	25,064.00	-7,500.00	-29.9%
1345300932	מועדונים חברת למפגר	49,786.00	48,349.00	1,437.00	3.0%
1345300933	הסעות ל.מ. יום למפגר	77,766.00	76,282.00	1,484.00	1.9%
1346300932	הדרכת עוור ובני ביתו	20,824.00	15,052.00	5,772.00	38.3%
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	389.00	-	389.00	
1346400931	מפעלי תעסוקה ומועדון	16,724.00	19,398.00	-2,674.00	-13.8%
1346500932	אח.נכים בפנימיות	2,444,737.00	2,227,226.00	217,511.00	9.8%
1346500933	נכים במשפחות אומנה	219,037.00	227,959.00	-8,922.00	-3.9%
1346500934	מעונות ממשלתיים שיקום	408,600.00	326,274.00	82,326.00	25.2%
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	85,722.00	98,415.00	-12,693.00	-12.9%
1346700410	מעון יום שיקומי לנכים	32,431.00	6,370.00	26,061.00	409.1%
1346700930	הסעות נכים	22,603.00	23,976.00	-1,373.00	-5.7%
1346700931	תוכניות לילד החריג	30,578.00	115,781.00	-85,203.00	-73.6%
1346700932	מ.יום שיקומי לנכים	539,709.00	345,126.00	194,583.00	56.4%
1346700933	הסעות למ.שיקומי	227,330.00	179,833.00	47,497.00	26.4%
1346700934	מסיכון לסיכון	90,473.00	39,150.00	51,323.00	131.1%
1346700935	ליווי למ. יום שיקומי	176,031.00	164,227.00	11,804.00	7.2%
1346700936	נופשוים להבראה	879.00	2,830.00	-1,951.00	-68.9%
1346700937	תעסוקה נתמכת לנכים	13,301.00	15,365.00	-2,064.00	-13.4%
1346700938	תכנית מעבר לחרשים	21,714.00	4,355.00	17,359.00	398.6%
1346800930	מרכזי איבחון ושקום	24,387.00	68,021.00	-43,634.00	-64.1%
1346800932	ת. לאומית שיקום ועיוור	64,512.00	32,979.00	31,533.00	95.6%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1346800933	שיקום נכים בקהילה	1,316.00	5,087.00	-3,771.00	-74.1%
1346800934	מ. יום לנכים קשים	47,233.00	45,197.00	2,036.00	4.5%
1346800935	מ.יום לנפגעי ראש	67,289.00	68,266.00	-977.00	-1.4%
1346800936	מועדונים לעוורים	-1,270.00	-	-1,270.00	
1347000440	שיקום האסיר השתת מוסדות ו	45,000.00	45,000.00	-	0.0%
1347100930	בית נועם	41,238.00	-	41,238.00	
1347100932	ת. לאומית מרכז לנערות ערביות	192,630.00	136,912.00	55,718.00	40.7%
1347100933	טפול בנערות במצוקה	42,411.00	11,955.00	30,456.00	254.8%
1347100934	נוער וצעיר.חוץ בית'	169,057.00	56,692.00	112,365.00	198.2%
1347100935	אפיקים נוער וצעירים	159,429.00	156,705.00	2,724.00	1.7%
1347100936	בתים חמים לנערות	229,677.00	233,062.00	-3,385.00	-1.5%
1347200930	מעונות חסות	33,060.00	143,002.00	-109,942.00	-76.9%
1347300420	סמים	21,537.00	7,157.00	14,380.00	200.9%
1347300930	טיפול בנוער מתמכר	9,902.00	14,416.00	-4,514.00	-31.3%
1347300931	בדיקות למשתמש בסמים	6,882.00	12,500.00	-5,618.00	-44.9%
1347300933	התמכרויות מבוגרים	87,389.00	88,367.00	-978.00	-1.1%
1347400931	מפתן מקומי החזקה	57,390.00	86,738.00	-29,348.00	-33.8%
1347400932	מפתן כולל כ"א	14,816.00	8,026.00	6,790.00	84.6%
1347400933	סיוע למטופלים	-	1,992.00	-1,992.00	-100.0%
1348200930	פיתוח קהילתי אסטרטי	3,623.00	-	3,623.00	
1348200932	עבודה קהילתית	12,000.00	19,067.00	-7,067.00	-37.1%
1348300930	התנדבות פעולות	11,337.00	14,573.00	-3,236.00	-22.2%
1348400930	לשכת יעוץ לאזרח	2,964.00	3,211.00	-247.00	-7.7%
1348400931	איתור לתעסוקה	15,605.00	-	15,605.00	
1348500932	שיקום שכונות-פעולות	9,735.00	10,000.00	-265.00	-2.7%
1349000410	ילדים בפנמיות עולים	308.00	989.00	-681.00	-68.9%
1349000930	מעונות יום עולים	48,684.00	32,773.00	15,911.00	48.5%
1349000932	ילדים במצוקה- עולים	26,929.00	34,926.00	-7,997.00	-22.9%
1349000933	מפגר בפנמיה - עולים	303,943.00	289,211.00	14,732.00	5.1%
1349000934	ילדים בפנמיות - עולים	721,690.00	593,922.00	127,768.00	21.5%
1349000935	משפחות עולים במצוקה	29,770.00	24,900.00	4,870.00	19.6%
1349000937	טיפול בזקנים -עולים	55,281.00	48,239.00	7,042.00	14.6%
1349000939	פיתוח קהילתי בין תרבותי	113,813.00	23,854.00	89,959.00	377.1%
1349100930	עובדי שכונה עולים	58,326.00	51,906.00	6,420.00	12.4%
1349100931	התכנית הבתית	176,927.00	169,067.00	7,860.00	4.6%
1349300930	תכנית מגשרים	38,481.00	43,356.00	-4,875.00	-11.2%
1349300931	פרוייקטים לנגמלים	-	15,852.00	-15,852.00	-100.0%
1360000420	קליטה-השתת.אולפן	318,563.00	7,562.50	311,000.50	4112.4%
1360000950	מ.הקליטה	764,438.00	782,422.00	-17,984.00	-2.3%
1360000951	קליטה בקהילה	25,000.00	44,934.00	-19,934.00	-44.4%
1360000952	קליטה קהילתית	41,408.00	206,735.00	-165,327.00	-80.0%
1360000990	קליטה משרד השיכון	265,753.00	387,792.94	-122,039.94	-31.5%
1379000420	מחזור פסולת	58,795.00	-	58,795.00	
1379000990	איכות הסביבה	245,984.00	205,054.60	40,929.40	20.0%
1413100210	אגרות מים וביוב	724,874.00	921,637.01	-196,763.01	-21.3%
1413200420	אגרות מים אחרות (מוני מים	167.00	478.90	-311.90	-65.1%
1413300800	הישתת בעלים בהנחת צנרת מ'	21,170.00	11,908.48	9,261.52	77.8%
1433000640	משרדים ועסקים שכ"ד ודמי מפתח	1,597,923.00	1,609,605.53	-11,682.53	-0.7%
1433000642	הכנסות מדמי הסכמה (דמי מפתח)	-	100,000.00	-100,000.00	-100.0%
1433000643	דמי זיכיון	61,510.00	100,000.00	-38,490.00	-38.5%
1443100420	קנסות חניה	1,702,406.00	943,255.14	759,150.86	80.5%
1443100422	חניה-עיקולי בנק-מגער	-	6,075.60	-6,075.60	-100.0%
1443100423	חניה-הוצל"פ-מגער	221,823.00	131,011.06	90,811.94	69.3%
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי	203,550.00	206,846.84	-3,296.84	-1.6%
1472000420	השתת מהתאגיד עובדי ביוב	397,365.00	307,141.72	90,223.28	29.4%
1472000421	השתת התאגיד בפרעם	4,710,776.00	2,338,726.61	2,372,049.39	101.4%
1472000810	היטל ביוב	49,382.00	21,985.38	27,396.62	124.6%
1480000650	אצטדיון החזר שימוש חשמל	40,578.00	38,704.37	1,873.63	4.8%
1511000660	הכנסות מריבית	192,996.00	208,152.82	-15,156.82	-7.3%
1513000510	תקבולים מהחז.הוצ.קודמות	3,473,583.00	945,903.30	2,527,679.70	267.2%
1513000511	הח הוצאות משנים קודמות	53.00	1,004.00	-951.00	-94.7%
סה"כ הכנסות		394,152,046.00	381,060,187.06	13,091,858.94	3.4%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
הוצאות					
1611100110	שכר הקובע	1,487,569.00	1,416,995.00	70,574.00	5.0%
1611100130	משכורות	123,125.00	137,051.06	-13,926.06	-10.2%
1611100420	תקונים	35,000.00	34,176.93	823.07	2.4%
1611100433	חומרי ניקיון	1,145.00	1,400.00	-255.00	-18.2%
1611100470	מכשירי כתיבה	18,650.00	20,320.01	-1,670.01	-8.2%
1611100500	ראש הרשות המקומית וסגניו	70,000.00	69,210.98	789.02	1.1%
1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו	117,945.00	117,335.61	609.39	0.5%
1611100514	רכישת מתנות	26,000.00	21,980.00	4,020.00	18.3%
1611100520	ראש הרשות המקומית וסגניו	2,550.00	2,550.00	-	0.0%
1611100523	דמי חבר-הנהלה	4,000.00	3,720.00	280.00	7.5%
1611100530	הוצ' רכב מינהלי	76,000.00	66,412.66	9,587.34	14.4%
1611100531	הוצ' רכב ליסינג	153,715.00	133,312.08	20,402.92	15.3%
1611100540	בולים טלפון ומברקי	71,100.00	81,909.32	-10,809.32	-13.2%
1611100550	ראש הרשות המקומית וסגניו	49,000.00	46,308.57	2,691.43	5.8%
1611100570	מיכון	15,000.00	13,518.81	1,481.19	11.0%
1611100581	הוצ. משפטיות-אגרות בולים	22,000.00	12,803.78	9,196.22	71.8%
1611100720	חומרים	12,000.00	11,677.21	322.79	2.8%
1611100759	משאבי אנוש	45,445.00	38,694.24	6,750.76	17.4%
1611100800	השתתפויות ליחידים	388,000.00	388,000.00	-	0.0%
1611100810	ועד ותמיכה בעובדים	749,994.00	750,001.26	-7.26	0.0%
1611100811	מילגות סטודנטים	249,991.00	249,857.91	133.09	0.1%
1611100820	הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות	246,500.00	246,442.00	58.00	0.0%
1611100821	שי לפנסיונרים	249,998.00	249,996.00	2.00	0.0%
1611111111	שכר נבחרים	2,105,053.00	1,940,201.95	164,851.05	8.5%
1612000110	השכר הקובע	541,318.00	624,639.18	-83,321.18	-13.3%
1612000130	מבקר הרשות שעות נוספ	4,216.00	4,890.80	-674.80	-13.8%
1612000470	מבקר הרשות ציוד משרדי מתכ	4,422.00	4,410.93	11.07	0.3%
1612000510	כיבוד	494.00	500.33	-6.33	-1.3%
1612000523	איגוד מבקרים	960.00	475.00	485.00	102.1%
1612000531	הוצ' ליסינג	56,172.00	39,792.67	16,379.33	41.2%
1612000540	מבקר העירייה	7,514.00	7,150.66	363.34	5.1%
1612000750	עבודות קבלניות	200,000.00	145,452.00	54,548.00	37.5%
1613000110	משכורות ושכר עבודה	450,000.00	639,793.13	-189,793.13	-29.7%
1613000130	שעות נוספות	38,186.00	32,189.69	5,996.31	18.6%
1613000520	מזכירות ספרות מקצועית	1,404.00	1,540.00	-136.00	-8.8%
1613000540	בולים טלפון ומברקי	3,071.00	3,893.92	-822.92	-21.1%
1613000560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	3,090.00	2,457.90	632.10	25.7%
1613000750	עבודות קבלניות	84,274.00	76,000.00	8,274.00	10.9%
1614000431	מאור כוח וחימום	77,112.00	94,836.00	-17,724.00	-18.7%
1614000433	חומרי ניקיון	474.00	458.00	16.00	3.5%
1614000470	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	1,050.00	898.35	151.65	16.9%
1614000531	הוצ' רכב ליסינג	61,380.00	64,628.94	-3,248.94	-5.0%
1614000540	הוצאות תקשורת	18,101.00	18,961.46	-860.46	-4.5%
1614000550	הוצאות פרסום	6,499.00	6,499.40	-0.40	0.0%
1614000560	הוצ' משרדיות	900.00	853.00	47.00	5.5%
1614000570		170.00	-	170.00	
1614000720	חומרים	900.00	711.00	189.00	26.6%
1614000750	תדמית יחסי ציבור	102,147.00	91,907.82	10,239.18	11.1%
1614000780	הוצאות שונות	316,000.00	330,283.62	-14,283.62	-4.3%
1614000781	מיתוג עיר	500,000.00	507,059.00	-7,059.00	-1.4%
1614100110	תקשורת	726,446.00	708,670.65	17,775.35	2.5%
1614100130	תקשורת	50,670.00	56,835.18	-6,165.18	-10.8%
1614100759	משאבי אנוש-שכ"ע	104,000.00	114,503.10	-10,503.10	-9.2%
1615000110	משכורת ושכר עבודה	657,480.00	627,517.95	29,962.05	4.8%
1615000130	שעות נוספות	71,836.00	78,650.12	-6,814.12	-8.7%
1615000420	תיקונים	1,219.00	1,133.92	85.08	7.5%
1615000431	מאור כח וחימום	9,210.00	9,051.17	158.83	1.8%
1615000470	מכשירי כתיבה	2,244.00	2,109.59	134.41	6.4%
1615000510	כיבודים	249.00	110.83	138.17	124.7%
1615000520	מנגנון ספרות מקצועית	2,494.00	2,794.50	-300.50	-10.8%
1615000521	השתלמויות	196,000.00	151,002.80	44,997.20	29.8%
1615000523	אגודות מקצועיות	459,791.00	610,184.20	-150,393.20	-24.6%

עיריית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1615000531	ליסינג עובדים מנגנון	2,052.00	-	2,052.00	
1615000540	בולים טלפון ומברקי	10,080.00	10,233.38	-153.38	-1.5%
1615000550	מנגנון הוצאות פרסום	8,671.00	1,939.20	6,731.80	347.1%
1615000560	מנגנון ציוד משרדי מתכלה	2,642.00	2,764.56	-122.56	-4.4%
1615000570	מיכון	34,545.00	33,168.55	1,376.45	4.1%
1615000740	כלים מכשירים וציוד	991.00	1,001.19	-10.19	-1.0%
1615000750	עבודות קבלניות	39,176.00	31,103.80	8,072.20	26.0%
1615000759	כוח אדם	8,443.00	5,026.31	3,416.69	68.0%
1615000780	הוצ. אחר.	3,083.00	2,928.26	154.74	5.3%
1615000781	קרן רווחה	80,000.00	-	80,000.00	
1616000110	אוש הדרכה	768,020.00	741,129.18	26,890.82	3.6%
1616000130	שעות נוספות	100,505.00	108,696.56	-8,191.56	-7.5%
1616000420	תיקוני בניין	2,529.00	1,613.88	915.12	56.7%
1616000431	מאור כוח וחימום	11,052.00	10,861.43	190.57	1.8%
1616000470	ציוד משרדי מתכלה		1,300.13	-1,300.13	-100.0%
1616000510	כיבוד ואירוח	1,191.00	1,186.78	4.22	0.4%
1616000531	הוצ רכב ליסינג	44,066.00	43,382.13	683.87	1.6%
1616000540	הוצאות תקשורת	27,552.00	35,912.88	-8,360.88	-23.3%
1616000570	אוטומציה	648,951.00	648,749.11	201.89	0.0%
1616000730	הוצאות רכב תפעולי	42,466.00	45,914.63	-3,448.63	-7.5%
1616000750	עבודות קבלניות	27,496.00	35,763.80	-8,267.80	-23.1%
1616000759	משאבי אנוש-שכ"ע	8,853.00	6,090.67	2,762.33	45.4%
1616000780	מיחשוב-מח' העיריה	209,464.00	238,380.89	-28,916.89	-12.1%
1616000980	הדרכה-מפעם	54,499.00	129,217.23	-74,718.23	-57.8%
1618000110	משכורות-אסטרטגיה	320,704.00	310,233.36	10,470.64	3.4%
1618000130	שעות נוספות-אסטרטגיה	34,611.00	40,406.36	-5,795.36	-14.3%
1618000420	אחזקת מבנה	12,839.00	10,914.21	1,924.79	17.6%
1618000431	חשמל	17,318.00	17,977.22	-659.22	-3.7%
1618000470	ציוד משרדי מתכלה	21,836.00	23,550.98	-1,714.98	-7.3%
1618000520	ספרות מקצועית		830.00	-830.00	-100.0%
1618000531	הוצ' רכב ליסינג	58,264.00	59,923.98	-1,659.98	-2.8%
1618000540	הוצאות תקשורת	33,974.00	31,571.96	2,402.04	7.6%
1618000570	אוטומציה ומיכון	146,973.00	151,573.28	-4,600.28	-3.0%
1618000750	עבודות קבלניות	41,373.00	54,154.01	-12,781.01	-23.6%
1618000759	משאבי אנוש	607.00	386.62	220.38	57.0%
1619000110	בחירות-שכר	29,053.00	-	29,053.00	
1619000130	בחירות-ש.נוספות	10,349.00	-	10,349.00	
1619000780	בחירות	501,950.00	-	501,950.00	
1621100110	גזברות שכר	1,285,981.00	1,216,541.68	69,439.32	5.7%
1621100130	גזברות-שעות נוספות	66,487.00	64,678.37	1,808.63	2.8%
1621100420	הנהלת הגזברות תחזוקת מבני	3,352.00	5,279.76	-1,927.76	-36.5%
1621100431	הנהלת הגזברות חשמל	14,736.00	14,482.78	253.22	1.7%
1621100432	הנהלת הגזברות מים	900.00	798.40	101.60	12.7%
1621100470	הנהלת הגזברות ציוד משרדי	5,000.00	6,005.47	-1,005.47	-16.7%
1621100510	הנהלת הגזברות אש"ל וכיבוד	2,299.00	2,713.77	-414.77	-15.3%
1621100520	ספרות מיקצועית	2,218.00	2,080.00	138.00	6.6%
1621100523	דמי חבר באירגונים	1,500.00	1,500.00	-	0.0%
1621100531	הוצ' רכב ליסינג	60,120.00	67,018.31	-6,898.31	-10.3%
1621100540	הוצאות תקשורת	33,045.00	39,851.59	-6,806.59	-17.1%
1621100560	הנהלת הגזברות הוצאות משרד	5,991.00	5,458.24	532.76	9.8%
1621100740	הנהלת הגזברות כלים מכשירי	3,811.00	3,799.48	11.52	0.3%
1621100750	הנהלת הגזברות עבודות קבלני	168,000.00	135,047.53	32,952.47	24.4%
1621300110	משכורות	827,077.00	817,606.61	9,470.39	1.2%
1621300130	שעות נוספות	38,520.00	32,753.80	5,766.20	17.6%
1621300420	תקונים	1,214.00	418.00	796.00	190.4%
1621300431	מאור כח חימום	14,736.00	14,482.78	253.22	1.7%
1621300433	חומרי ניקיון	12,701.00	11,117.80	1,583.20	14.2%
1621300470	מכשירי כתיבה	5,192.00	5,918.18	-726.18	-12.3%
1621300540	בולים טלפון ומברקי	4,701.00	3,983.00	718.00	18.0%
1621300560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	5,985.00	4,828.72	1,156.28	23.9%
1621300570	מיכון	405,000.00	391,910.25	13,089.75	3.3%
1621300759	שכ"ע משאבי אנוש	260,000.00	266,335.69	-6,335.69	-2.4%
1623000110	משכורת שומה	2,927,458.00	2,666,945.95	260,512.05	9.8%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1623000130	שומה וגביה שעות נוספות	116,727.00	126,147.05	-9,420.05	-7.5%
1623000420	תקונים	4,599.00	3,496.72	1,102.28	31.5%
1623000431	מאור כח חימום	44,207.00	43,445.33	761.67	1.8%
1623000432	מים	2,460.00	2,859.40	-399.40	-14.0%
1623000470	מכשירי כתיבה	17,880.00	24,041.34	-6,161.34	-25.6%
1623000520	שומה וגביה ספרות מקצועית	550.00	540.00	10.00	1.9%
1623000521	ייעוץ מיקצועי	39,394.00	49,968.00	-10,574.00	-21.2%
1623000531	הוצ' רכב לייסינג	58,238.00	59,655.43	-1,417.43	-2.4%
1623000540	בולים טלפון ומברקי	162,568.00	174,956.45	-12,388.45	-7.1%
1623000550	שומה וגביה הוצאות פרסום	24,781.00	19,178.54	5,602.46	29.2%
1623000560	שומה וגביה ציוד משרדי מתכ	4,417.00	5,862.84	-1,445.84	-24.7%
1623000570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	622,000.00	774,659.62	-152,659.62	-19.7%
1623000581	הוצ.משפטיות	750,000.00	987,864.21	-237,864.21	-24.1%
1623000582	הוצ משפטיות-הוצאות	132,000.00	450,764.82	-318,764.82	-70.7%
1623000583	וועדת ערר	60,000.00	9,855.94	50,144.06	508.8%
1623000730	הוצ רכב	55,000.00	56,701.05	-1,701.05	-3.0%
1623000740	כלים מכשירים וציוד	34,591.00	49,594.38	-15,003.38	-30.3%
1623000750	עבודות קבלניות	1,400,000.00	1,338,734.34	61,265.66	4.6%
1623000751	גביית פיגורים	66,585.00	65,181.47	1,403.53	2.2%
1623000759	משאבי אנוש-שכ"א	102,598.00	97,675.26	4,922.74	5.0%
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1,111,000.00	780,189.47	330,810.53	42.4%
1631000611	עמלת עיקולי בנק	121,253.00	50,250.88	71,002.12	141.3%
1631000650	הוצ ריבית פיגורים	320,000.00	285,361.46	34,638.54	12.1%
1632000860	הנחות מימון	1,600,000.00	1,311,109.00	288,891.00	22.0%
1649000691	פרעון מלוות מוכר-קרן	11,878,000.00	10,131,951.76	1,746,048.24	17.2%
1649000692	פרעון מלוות מוכר ריבית	5,870,537.00	6,253,044.55	-382,507.55	-6.1%
1649000693	פרעון מלוות מוכר הצמדה	3,138,301.00	2,866,238.55	272,062.45	9.5%
1711000110	שכר עבודה ומשכורות	791,692.00	750,717.49	40,974.51	5.5%
1711000130	מינהל תברואה שעות נוספות	183,210.00	223,878.19	-40,668.19	-18.2%
1711000420	תקונים	1,524.00	1,344.88	179.12	13.3%
1711000431	מאור כח חימום	9,271.00	8,313.91	957.09	11.5%
1711000433	חומרי ניקיון	2,471.00	1,683.78	787.22	46.8%
1711000470	מכונות משרד והחזקת	481.00	1,097.57	-616.57	-56.2%
1711000523	דמי חבר - תברואה	396.00	-	396.00	
1711000530	הוצאות רכב	35.00	1,801.73	-1,766.73	-98.1%
1711000531	הוצאות רכב	50,465.00	51,885.48	-1,420.48	-2.7%
1711000540	בולים טלפון ומברקי	53,465.00	56,403.58	-2,938.58	-5.2%
1711000550	מינהל תברואה הוצאות פרסום	2,192.00	2,292.97	-100.97	-4.4%
1711000560	מינהל תברואה הוצאות משרדי	3,613.00	3,841.04	-228.04	-5.9%
1711000570		12,667.00	12,703.80	-36.80	-0.3%
1711000750	עב' קבלניות	59,933.00	86,961.06	-27,028.06	-31.1%
1711000780	הוצאות שונות	505.00	502.00	3.00	0.6%
1712200740	כלים מכשירים וציוד	105.00	768.00	-663.00	-86.3%
1712200750	ניקוי רחובות	5,200,000.00	4,727,252.06	472,747.94	10.0%
1712200751	נקוי שוק	2,015,000.00	1,841,431.42	173,568.58	9.4%
1712200752	השכרת טרקטור	80,000.00	164,091.70	-84,091.70	-51.2%
1712200780	הוצ' אחרות	1,888.00	8,211.67	-6,323.67	-77.0%
1712300110	שכר עבודה ומשכורות	909,938.00	877,501.65	32,436.35	3.7%
1712300130	אסוף ובעור אשפה שעות נוספ	122,635.00	118,094.20	4,540.80	3.8%
1712300730	הוצאות רכב	453,000.00	437,446.50	15,553.50	3.6%
1712300743	מיכלי אשפה	129,795.00	131,362.46	-1,567.46	-1.2%
1712300750	פינוי תחנת מעבר		1,480.00	-1,480.00	-100.0%
1712300751	השכרת מנוף-פינוי גזם	3,794,000.00	3,769,694.00	24,306.00	0.6%
1712300752	פינוי אשפה ברשות	14,150,000.00	13,016,646.97	1,133,353.03	8.7%
1712300759	הברת כוח אדם	75,000.00	150,527.69	-75,527.69	-50.2%
1712300830	השתתפות באגוד ערים איילון	223,414.00	223,413.91	0.09	0.0%
1713000110	שכר עבודה-פיקוח	1,758,009.00	1,670,550.47	87,458.53	5.2%
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות	650,675.00	413,478.06	237,196.94	57.4%
1713000530		27,000.00	-	27,000.00	
1713000540	מירסים ותקשורת	18,300.00	-	18,300.00	
1713000550	פיקוח תברואי הוצאות פרסום		487.00	-487.00	-100.0%
1713000720	חומרים	1,415.00	-	1,415.00	
1713000740	ביגוד והנעלה	50,000.00	-	50,000.00	

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
31.8%	28,780.32	90,450.68	119,231.00	משאבי אנוש-כ"א	1713000759
1.2%	7,963.42	689,102.58	697,066.00	תברואה רשום עסקים	1713300110
-0.2%	-175.88	91,263.88	91,088.00	שעות נוספות	1713300130
5.2%	43,896.36	848,059.64	891,956.00	משכורות	1714200110
-27.0%	-8,919.15	33,061.15	24,142.00	פקוח וטרינרי שעות נוספות	1714200130
-62.0%	-228.00	368.00	140.00	תקונים	1714200420
-35.9%	-5,199.63	14,470.63	9,271.00	מאור כח חימום	1714200431
150.6%	601.00	399.00	1,000.00	חומרי ניקיון	1714200433
61.7%	1,134.50	1,838.50	2,973.00	ציוד משרדי מתכלה	1714200470
0.0%	-	1,500.00	1,500.00	איגוד וטרינרים	1714200523
15.6%	7,468.46	47,741.54	55,210.00	הוצ' רכב ליסינג	1714200531
34.7%	2,452.87	7,060.13	9,513.00	בולים טלפון ומברקי	1714200540
	485.00	-	485.00	פקוח וטרינרי הוצאות פרסום	1714200550
-53.9%	-4,543.54	8,425.54	3,882.00	מיכון	1714200570
-2.3%	-689.63	29,409.63	28,720.00	חמרים	1714200720
8.3%	1,870.60	22,501.40	24,372.00	הוצ' רכב	1714200730
9.2%	796.16	8,667.84	9,464.00	כלים מכשירים וציוד	1714200740
-15.5%	-5,120.51	32,972.51	27,852.00	עבודות קבלניות	1714200750
94.1%	12,461.00	13,239.00	25,700.00	עיקור וסירוס חתולים	1714200751
-100.0%	-5,022.00	5,022.00		ויטרינרית-מ.אנוש	1714200759
3.3%	18,105.11	540,953.89	559,059.00	תברואה הדברה	1715000110
-9.2%	-4,484.43	48,749.43	44,265.00	שעות נוספות	1715000130
0.4%	319.50	81,620.50	81,940.00	חמרים	1715000720
0.0%	6.00	89,630.00	89,636.00	השתתפות באיגוד ערי	1715000830
103.1%	25.89	25.11	51.00	בולים טלפון ומברקי	1722000540
0.8%	457.70	56,908.30	57,366.00	משא"ז	1722100110
-100.0%	-793.45	793.45		משא"ז תיקנים	1722100420
-7.8%	-457.16	5,839.16	5,382.00	כיבוד	1722100510
-14.7%	-743.01	5,069.01	4,326.00	משא"ז	1722100540
-1.9%	-184.16	9,499.16	9,315.00	פרסומים	1722100550
-100.0%	-750.00	750.00		כלים מכשירים וציוד	1722100740
116.6%	4,999.48	4,287.52	9,287.00	משאבי אנוש	1722100759
-7.0%	-30,563.91	435,566.91	405,003.00	הג"א	1723000110
-17.1%	-3,858.79	22,573.79	18,715.00	הג"א שעות נוספות	1723000130
-62.0%	-32,735.00	52,771.00	20,036.00	אחזקת מקלטים	1723000422
7.5%	3,180.05	42,223.95	45,404.00	מאור כח חימום	1723000431
-30.3%	-474.10	1,565.10	1,091.00	מים	1723000432
168.2%	1,262.39	750.61	2,013.00	בולים טלפון ומברקי	1723000540
-53.9%	-2,548.20	4,730.20	2,182.00	הג"א הוצאות פרסום	1723000550
9.4%	3,212.50	34,215.50	37,428.00	כלים מכשירים וציוד	1723000740
195.6%	4,301.06	2,198.94	6,500.00	עבודות קבלניות	1723000750
30.6%	96,846.35	316,980.65	413,827.00	השתתפויות ותרומות	1723000810
-38.9%	-1,012,998.96	2,603,998.96	1,591,000.00	השתתפות ותרומות	1724000830
25.8%	171,507.71	664,694.29	836,202.00	מל"ח	1726000110
-17.4%	-23,114.21	132,802.21	109,688.00	שעות נוספות	1726000130
0.7%	1,546.87	234,535.13	236,082.00	שכר מחסני העירייה	1726100110
10.4%	2,640.48	25,313.52	27,954.00	שעות נוספות-מחסן עירייה	1726100130
-46.0%	-1,193.66	2,595.66	1,402.00	מל"ח אירוח וכיבוד	1726100511
-39.8%	-1,186.60	2,984.60	1,798.00	בולים טלפון ומברקי	1726100540
0.8%	2,102.01	247,897.99	250,000.00	משאבי אנוש-כ"א	1726100759
31.0%	1,605,117.71	5,184,093.29	6,789,211.00	משכורות ושכר עבודה	1731000110
-26.5%	-87,434.00	329,488.00	242,054.00	משרד מהנדס הרשות שעות נוס	1731000130
110.0%	2,344.48	2,131.52	4,476.00	תקונים	1731000420
1.9%	1,211.97	63,356.03	64,568.00	מאור כח חימום	1731000431
-23.0%	-540.80	2,354.80	1,814.00	מים	1731000432
-4.0%	-71.00	1,797.00	1,726.00	חומרי ניקיון	1731000433
-57.4%	-5,499.00	9,583.00	4,084.00	הרוט והחזקתו	1731000450
-24.6%	-6,741.32	27,451.32	20,710.00	מכשירי כתיבה	1731000470
-40.0%	-923.95	2,310.95	1,387.00	אירוח	1731000510
-58.5%	-5,632.89	9,622.89	3,990.00	משרד מהנדס הרשות ספרות מק	1731000520
-0.4%	-19.00	5,109.00	5,090.00	איגוד מהנדסים	1731000523
30.4%	62,780.25	206,385.75	269,166.00	הוצ' רכב	1731000531
-9.6%	-5,914.06	61,717.06	55,803.00	בולים טלפון ומברקי	1731000540

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
-8.5%	-2,906.13	34,253.13	31,347.00	משרד מהנדס הרשות הוצאות פ	1731000550
-9.0%	-3,277.11	36,224.11	32,947.00	משרד מהנדס הרשות הוצאות מ	1731000560
-10.3%	-6,577.72	63,954.72	57,377.00	משרד מהנדס הרשות מיכון וע	1731000570
14.6%	14,847.43	101,542.57	116,390.00	אחזקת רכב תפעולי	1731000730
-34.9%	-47,115.60	135,115.60	88,000.00	עבודות קבלניות	1731000750
-26.9%	-228,019.70	848,019.70	620,000.00	העסקת עובדים באמצעות חב' השמה	1731000759
	94,000.00	-	94,000.00	הוצאות אחרות	1731000780
111.2%	5,264.00	4,735.00	9,999.00	תכנון עיר	1732000780
-10.2%	-3,004.21	29,397.21	26,393.00	תכנון עיר הוצאות אחרות	1732000980
61.8%	92,094.40	148,968.60	241,063.00	אחזקת רכב	1733200730
-44.9%	-35,200.00	78,416.00	43,216.00	בנין מסוכנעבודות	1733300750
3.1%	4,802.48	155,654.52	160,457.00	משכורת	1740000110
23.3%	2,427.04	10,421.96	12,849.00	שעות נוספות	1740000130
76.2%	205.04	268.96	474.00	אחזקת מבנה	1740000420
11.5%	957.09	8,313.91	9,271.00	הוצ' חשמל ומאור	1740000431
-31.8%	-205.00	644.00	439.00	הוצ' חומרי ניקיון	1740000433
-31.5%	-1,442.95	4,579.95	3,137.00	הוצאות משרדיות	1740000470
-100.0%	-834.91	834.91		כיבוד	1740000510
3.1%	691.80	22,143.20	22,835.00	הוצ' תקשורת טלפון ובולים	1740000540
-31.3%	-4,558.61	14,558.61	10,000.00	פרסומים	1740000550
124.8%	3,496.32	2,801.68	6,298.00	הוצ' משרדיות	1740000560
-12.6%	-1,446.69	11,446.69	10,000.00	מיכון	1740000570
-100.0%	-1,870.38	1,870.38		כוח אדם	1740000759
-3.8%	-3,782.70	100,431.70	96,649.00	חמרים	1742000720
21.3%	83,960.01	394,025.99	477,986.00	דלק וחשמל לפעולות	1742000730
7.1%	1,924.90	27,122.10	29,047.00	כלים מכשירים וציוד	1742000740
65.0%	251,931.87	387,819.13	639,751.00	עבודות קבלניות	1742000750
-81.0%	-39,960.54	49,320.54	9,360.00	מודד שטחים	1742000751
-1.2%	-542.70	45,946.70	45,404.00	תמרורים	1742000752
51.8%	9,078.15	17,536.85	26,615.00	יועצת תנועה	1742000756
7.0%	95,440.73	1,357,440.27	1,452,881.00	פיתוח תש. כבישים	1742100110
-55.6%	-88,763.99	159,514.99	70,751.00	שעות נוספות	1742100130
5.5%	11,108.59	203,782.41	214,891.00	פת"ש - חשמל	1743000110
-18.3%	-5,458.22	29,799.22	24,341.00	שעות נוספות	1743000130
15.2%	349,195.82	2,304,804.18	2,654,000.00	תאורת רחובות-חשמל	1743000431
11.8%	129,343.83	1,100,656.17	1,230,000.00	עבודות קבלניות	1743000750
5.3%	19,441.24	366,918.76	386,360.00	עבודות קבלניות חשמ	1743000751
22.0%	93,699.00	425,768.00	519,467.00	מיגון	1743000752
-100.0%	-36,218.96	36,218.96		צביעת עמודים	1743000753
-30.4%	-56,787.07	186,787.07	130,000.00	הוצאות אחרות	1744000780
-100.0%	-9,701.00	9,701.00		שילוט רחובות	1744400740
-38.8%	-10,747.82	27,715.82	16,968.00	חמרים	1745000720
-98.2%	-29,944.99	30,499.99	555.00	כלים מכשירים וציוד	1745000740
-83.2%	-31,567.89	37,964.89	6,397.00	עבודות קבלניות	1745000750
7.7%	10,041.00	130,558.00	140,599.00	השתתפויות ותרומות	1745000810
11.0%	143,715.58	1,308,392.42	1,452,108.00	משכורות ושכר עבודה	1746000110
-39.1%	-77,392.49	198,107.49	120,715.00	גנים ונטיעות שעות נוספות	1746000130
55.5%	677,874.80	1,222,125.20	1,900,000.00	מים	1746000432
67.3%	104,621.65	155,468.35	260,090.00	חמרים	1746000720
34.8%	109,678.48	314,721.52	424,400.00	הוצ' רכב	1746000730
-27.2%	-7,057.63	25,994.63	18,937.00	כלים מכשירים וציוד	1746000740
-1.0%	-33,921.84	3,433,921.84	3,400,000.00	עבודות קבלניות	1746000750
-17.4%	-6,247.00	35,912.00	29,665.00	תווי התהלכה	1746000753
8.6%	18,427.27	214,292.73	232,720.00	מגרשי משחקים	1746000754
-89.8%	-14,623.50	16,284.50	1,661.00	מכון התקנים	1746000780
-17.3%	-49,616.80	286,616.80	237,000.00	פיתוח שצ"פ	1746000781
7.3%	6,198.28	85,373.72	91,572.00	רכישת ציוד יסודי	1746000930
-3.6%	-4,197.71	116,328.71	112,131.00	מתקני משחקים	1746100110
-40.8%	-8,584.26	21,018.26	12,434.00	מתקני משחק-ש.נוספות	1746100130
-8.4%	-2,289.87	27,363.87	25,074.00	משכורות-בריכה	1747300110
58.1%	8,323.88	14,331.12	22,655.00	בריכות שחיה שעות נוספות	1747300130
45.1%	1,131.00	2,509.00	3,640.00	תקונים	1747300420
36.2%	75,908.41	209,578.59	285,487.00	מאור כח חימום	1747300431

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
-70.4%	-5,408.50	7,677.50	2,269.00	מים	1747300432
-4.6%	-102.00	2,202.00	2,100.00	חומרי ניקיון	1747300433
14.8%	232.28	1,565.72	1,798.00	בריכות שחיה ציוד משרדי מת	1747300470
136.4%	10,771.73	7,895.27	18,667.00	בולים טלפון ומברקי	1747300540
-1.9%	-141.20	7,535.20	7,394.00	בריכות שחיה הוצאות פרסום	1747300550
-29.8%	-62,286.50	208,907.50	146,621.00	חמרים	1747300720
2.2%	807.28	36,779.72	37,587.00	כלים מכשירים וציוד	1747300740
-7.7%	-1,916.17	24,977.17	23,061.00	עבודות קבלניות	1747300750
-12.4%	-143,415.97	1,159,748.97	1,016,333.00	משאבי אנוש-כ"א	1747300759
-18.0%	-20,761.09	115,045.09	94,284.00	הוצ' שונות	1747300780
16.4%	1,385.53	8,464.47	9,850.00	שכר חגיגות	1751000110
-2.9%	-762.16	26,570.16	25,808.00	עצמאות	1751000130
14.2%	123,855.93	870,073.07	993,929.00	הוצאות אחרות	1751000780
-3.2%	-500.00	15,500.00	15,000.00	הוצאות אחרות	1752000780
-8.2%	-22,201.13	272,201.13	250,000.00	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	1754000780
	1,000,000.00	-	1,000,000.00	שיטור עירוני-שכר	1761000110
42.3%	39,541.64	93,514.36	133,056.00	הוצ' מאור וחשמל	1761000431
-73.7%	-13,444.26	18,244.26	4,800.00	מוקד עירוני	1761000540
0.4%	27.18	6,061.82	6,089.00	מיכון	1761000570
10.0%	40,548.16	403,904.84	444,453.00	השכר הקובע	1761110110
-10.4%	-17,151.56	165,066.56	147,915.00	שעות נוספות	1761110130
-9.0%	-13,198.77	146,875.77	133,677.00	מוקד-מ.אנוש	1761110759
	1,000.00	-	1,000.00	חומרי ניקוי	1761200433
	5,000.00	-	5,000.00	ציוד משרדי מתכלה	1761200470
	20,000.00	-	20,000.00	הוצאות תקשורת ומיסים	1761200540
	10,000.00	-	10,000.00	כלים מכשירים וציוד	1761200560
	265,000.00	-	265,000.00	הוצאות רכב שיטור עירוני	1761200730
	25,000.00	-	25,000.00	ביגוד והנעלה	1761200740
	30,000.00	-	30,000.00	כלכלה	1761200780
1.1%	1,654.41	153,265.59	154,920.00	משכורות ושכר עבודה	1764000110
33.9%	2,414.64	7,132.36	9,547.00	שעות נוספות.תרבות ד"ו	1764000130
95.0%	944.91	995.09	1,940.00	פרסומים	1764000550
-100.0%	-3,879.67	3,879.67		תרבות דיור	1764000750
0.9%	1,400.00	153,300.00	154,700.00	מרכז השלטון המקומי	1765000810
-0.8%	-1,460.38	188,610.38	187,150.00	ועד עובדים	1766000110
-51.3%	-1,267.93	2,471.93	1,204.00	ועד עובדים	1766000130
11.5%	1,532.26	13,292.74	14,825.00	ועד עובדים	1766000540
11.5%	957.09	8,313.91	9,271.00	מאור כוח וחימום	1767000431
-63.1%	-186,291.70	295,291.70	109,000.00	ביטוח אלמנטרי	1767000442
20.0%	102,529.16	513,797.84	616,327.00	משכורת ושכר עבודה	1771000110
-18.4%	-19,028.46	103,422.46	84,394.00	שעות נוספות	1771000130
16.3%	971.23	5,940.77	6,912.00	מאור כח חימום	1771000431
-11.4%	-3,797.30	33,280.30	29,483.00	הוצאות מים	1771000432
-31.4%	-2,631.06	8,389.06	5,758.00	הוצאות תקשורת	1771000540
-22.1%	-932.00	4,212.00	3,280.00	עידוד קייט ותיירות הוצאות	1771000550
-54.8%	-8,628.98	15,750.98	7,122.00	כלים מכשירים וציוד	1771000740
189.8%	224,802.82	118,459.18	343,262.00	עבודות קבלניות	1771000750
111.1%	62,996.86	56,720.14	119,717.00	משאבי אנוש-תיירות	1771000759
-66.7%	-3,113.00	4,667.00	1,554.00	רכישת ציוד יסודי	1771000930
33.9%	15,552.09	45,941.91	61,494.00	עבודות קבלניות- מוזיאון	1771100750
-10.3%	-61,999.76	599,999.76	538,000.00	מוזיאון עירוני	1771100780
2.1%	27,599.01	1,291,435.99	1,319,035.00	משכורות ושכר עבודה-משפטית	1781000110
-10.2%	-11,483.29	112,864.29	101,381.00	פיקוח על חוקי עזר שעות נ	1781000130
13.3%	143.08	1,075.92	1,219.00	תקונים	1781000420
1.8%	190.57	10,861.43	11,052.00	מאור כח חימום	1781000431
-11.8%	-47.10	399.10	352.00	מים	1781000432
56.3%	1,757.54	3,123.46	4,881.00	מכונות משרד והחזקת	1781000470
89.0%	258.08	289.92	548.00	כיבוד	1781000510
72.6%	3,365.00	4,635.00	8,000.00	פיקוח על חוקי עזר ספרות מ	1781000520
0.0%	-	3,080.00	3,080.00	דמי חבר באירגונים	1781000523
17.7%	8,554.09	48,248.91	56,803.00	הוצ' רכב ליסינג	1781000531
-7.2%	-1,942.95	27,135.95	25,193.00	בולים טלפון ומברקי	1781000540
82.5%	3,509.48	4,255.52	7,765.00	פיקוח על חוקי עזר הוצאות	1781000560

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
28.8%	9,842.00	34,171.00	44,013.00	מיכון	1781000570
-14.2%	-247,868.70	1,747,868.70	1,500,000.00	פיקוח על חוקי עזר משפטיות	1781000581
-37.9%	-30,574.22	80,574.22	50,000.00	הוצ.משפטיות אחרות	1781000583
3.4%	116,949.16	3,446,722.84	3,563,672.00	משכורות ושכר עבודה	1811000110
-8.4%	-16,180.79	193,188.79	177,008.00	שעות נוספות	1811000130
-3.8%	-3,803.65	100,803.65	97,000.00	מאור כח חימום	1811000431
939.5%	51,516.60	5,483.40	57,000.00	מים	1811000432
18.5%	703.89	3,801.11	4,505.00	חומרי ניקיון	1811000433
-20.9%	-2,244.71	10,734.71	8,490.00	מכשירי כתיבה	1811000470
2.5%	104.30	4,245.70	4,350.00	כיבוד	1811000510
0.0%	-	500.00	500.00	ספרים ועיתונים	1811000520
29.0%	1,048.00	3,620.00	4,668.00	איגוד מנהלי חינוך	1811000523
7.2%	8,143.35	113,887.65	122,031.00	הוצ' רכב ליסינג	1811000531
62.5%	70,996.75	113,562.25	184,559.00	בולים טלפון ומברקי	1811000540
36.1%	12,315.42	34,115.58	46,431.00	מינהל החינוך הוצאות פרסום	1811000550
3.0%	719.41	23,756.59	24,476.00	מינהל החינוך הוצאות משרדי	1811000560
-49.0%	-38,982.60	79,618.60	40,636.00	מיכון	1811000570
-23.7%	-77,262.53	326,425.53	249,163.00	הוצאות רכב	1811000731
-38.1%	-326.62	856.62	530.00	כלים מכשירים וציוד	1811000740
545.3%	8,724.00	1,600.00	10,324.00	משאבי אנוש-כ"א	1811000759
7.7%	238,777.88	3,086,582.12	3,325,360.00	משכורות ושכר עבודה	1812200110
	-	-	-	שעות נוספות	1812200130
-16.0%	-114,153.17	715,105.17	600,952.00	משכורות ושכר עבודה	1812200310
0.0%	29.60	179,421.40	179,451.00	מים	1812200432
47.0%	7,029.33	14,970.67	22,000.00	חמרי נקיון	1812200433
68.8%	62,547.16	90,952.84	153,500.00	הוצאות תקשורת	1812200540
-38.7%	-34,644.42	89,543.42	54,899.00	חמרים	1812200720
0.5%	12.90	2,688.10	2,701.00	כלים מכשירים וציוד	1812200740
-1.6%	-16.00	1,000.00	984.00	גנון בגנ"י	1812200750
542.7%	35,012.90	6,452.10	41,465.00	פרוייקטים מיוחדים	1812200751
74.7%	44,088.04	59,011.96	103,100.00	ציוד יסודי גנ"י	1812200930
11.4%	1,109,511.77	9,700,594.23	10,810,106.00	משכורות ושכר עבודה	1812300110
53.3%	342.31	642.69	985.00	שעות נוספות	1812300130
-1.9%	-7,168.08	387,168.08	380,000.00	מאור כח חימום	1812300431
41.5%	6,511.52	15,688.48	22,200.00	חמרי נקיון	1812300433
-11.7%	-1,753.00	15,000.00	13,247.00	חמרים	1812300720
6.5%	164.00	2,536.00	2,700.00	כלים מכשירים וציוד	1812300740
22.7%	483,869.66	2,132,034.34	2,615,904.00	עבודות קבלניות	1812300751
-11.5%	-2,252.00	19,590.00	17,338.00	גנ"י ארועים	1812300752
1.0%	149,331.51	14,851,385.49	15,000,717.00	גננות ע. מדינה	1812300760
0.0%	-	60,000.00	60,000.00	הזנה פנימיות יום	1812300780
333.0%	172,541.00	51,819.00	224,360.00	סל תרבות	1812300781
-1.9%	-27,691.81	1,480,566.81	1,452,875.00	מרכז לגיל הרך	1812900110
-6.6%	-4,157.88	63,188.88	59,031.00	מרכז לגיל הרך	1812900130
25.2%	12,026.02	47,703.98	59,730.00	הוצ' רכב ליסינג	1812900531
	184,418.00	-	184,418.00	מרכז לגיל הרך	1812900810
5.2%	101,913.41	1,951,539.59	2,053,453.00	אחזקה-שכר	1813100110
-3.7%	-7,796.33	212,341.33	204,545.00	אחזקה-ש. נוספות	1813100130
24.0%	7,413.02	30,845.98	38,259.00	חשמל	1813100431
-100.0%	-96.34	96.34	-	הוצ' רכב	1813100531
-100.0%	-3,778.12	3,778.12	-	הוצאות תקשורת	1813100540
3.0%	146,162.65	4,879,739.35	5,025,902.00	משכורות ושכר עבודה	1813200110
9.6%	21,784.66	225,861.34	247,646.00	בית הספר	1813200130
104.3%	177,690.27	170,358.73	348,049.00	תקונים	1813200420
-0.3%	-846.14	242,180.14	241,334.00	אחזקה	1813200421
-24.6%	-482,739.06	1,958,721.06	1,475,982.00	אחזקת מוסדות חינוך	1813200423
2.2%	31,679.87	1,466,179.13	1,497,859.00	מאור כח חימום	1813200431
-1.5%	-6,121.80	405,030.80	398,909.00	מים	1813200432
-6.8%	-5,427.00	80,027.00	74,600.00	חמרי נקיון	1813200433
-0.1%	-337.00	395,046.00	394,709.00	בטוח	1813200440
-11.1%	-14,942.40	134,942.40	120,000.00	בולים טלפון ומברקי	1813200540
-1.0%	-1,061.20	108,129.20	107,068.00	חמרים	1813200720
275.0%	22,000.01	7,999.99	30,000.00	כלים מכשירים וציוד	1813200740

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1813200743	פחי אשפה	1,297.00	660.00	637.00	96.5%
1813200750	עבודות קבלניות	120,000.00	120,000.00	-	0.0%
1813200751	פקוייקטים מיוחד	378,856.00	376,381.22	2,474.78	0.7%
1813200752	גלריה	32,500.00	31,402.45	1,097.55	3.5%
1813200755	מילת הזנק פנימית		17,391.63	-17,391.63	-100.0%
1813200759	משאבי אנוש-כ"א	1,750,000.00	1,629,892.52	120,107.48	7.4%
1813200760	אגרת חינוך	2,093,572.00	2,089,898.00	3,674.00	0.2%
1813200761	דמי שיכפול	1,468,936.00	1,455,310.75	13,625.25	0.9%
1813200762	קרן קרב	2,765,022.00	2,620,823.54	144,198.46	5.5%
1813200780	הוצאות אחרות	22,783.00	21,778.99	1,004.01	4.6%
1813200781	הוצאות שונות-יזמות	348,652.00	310,782.59	37,869.41	12.2%
1813200782	טכסים	1,412.00	3,596.00	-2,184.00	-60.7%
1813200784	כיתה מסיעת	22,910.00	5,574.86	17,335.14	311.0%
1813200785	תוכנית שמיד	1,283,000.00	1,245,721.32	37,278.68	3.0%
1813200786	מרכז אנגלית	210,000.00	176,702.82	33,297.18	18.8%
1813200787	חוק נהרי	760,000.00	760,440.05	-440.05	-0.1%
1813200789	ספרי תורה	25,000.00	21,342.22	3,657.78	17.1%
1813200820	ליקוי שמיעה ודיבור	36,846.00	34,347.60	2,498.40	7.3%
1813200930	ציוד יסודי	28,002.00	38,271.67	-10,269.67	-26.8%
1813200931	רכישת ציוד יסודי	119,660.00	119,909.00	-249.00	-0.2%
1813200932	חינוך בתי ספר	2,650,000.00	3,328,678.07	-678,678.07	-20.4%
1813200933	רכישת ציוד יסודי	213,902.00	214,372.10	-470.10	-0.2%
1813200934	מחשב לכל מורה	165,000.00	161,429.98	3,570.02	2.2%
1813200935	אגודה לקידום החינוך	99,484.00	1,228.72	98,255.28	7996.6%
1813200936	מחשב לכול ילד	10,000.00	55,200.00	-45,200.00	-81.9%
1813200937	פרוייקטים- בתיספר	660,823.00	683,468.95	-22,645.95	-3.3%
1813200938	מעשים טובים	16,897.00	22,000.00	-5,103.00	-23.2%
1813200939	תוספות מאושרות	520,000.00	405,298.91	114,701.09	28.3%
1813200962	רזרבה חינוך	44,000.00	-	44,000.00	
1813210110	שכר-מזכירים/ות	3,295,732.00	3,171,970.21	123,761.79	3.9%
1813210130	שעות נוספות	9,625.00	8,771.60	853.40	9.7%
1813210750	מיחשוב אחזקה	148,524.00	130,116.93	18,407.07	14.1%
1813210751	מחשוב רשת תקשורת	2,175.00	24,206.00	-22,031.00	-91.0%
1813210752	תשתית אלחוטית	250,548.00	-	250,548.00	
1813210754	חוק נהרי נווה שלום	500,000.00	448,598.00	51,402.00	11.5%
1813210755	הסעות	302,031.00	190,731.00	111,300.00	58.4%
1813210759	משאבי אנוש-כ"א	210,417.00	175,908.23	34,508.77	19.6%
1813210780	גף ניסויים ויזמות	30,000.00	63,938.70	-33,938.70	-53.1%
1813210781	אלנט תיקשוב	148,695.00	178,406.00	-29,711.00	-16.7%
1813210782	תוס' ניהול עצמי מים	151,801.00	40,260.00	111,541.00	-100.0%
1813210783	בנות שרות לאומי	25,468.00	-	25,468.00	
1813210784	פיקוח מערך הסעות	70,340.00	6,960.54	63,379.46	265.9%
1813210785	מיחשוב תשתיות	220,000.00	4,710.00	215,290.00	1393.4%
1813210786	פסגות	181,807.00	112,097.96	69,709.04	96.3%
1813210787	מועדוניות		170,613.61	11,193.39	6.6%
1813210789	ש"ש חנמ-סיעות		-	-	
1813211110	שרתים-אחראי משק	2,694,803.00	2,610,522.96	84,280.04	3.2%
1813211130	שעות נוספות	8,051.00	5,538.28	2,512.72	45.4%
1813211759	משאבי אנוש - שכ"ע	10,000.00	-	10,000.00	
1813300110	חינוך מיוחד שכר	9,416,869.00	8,694,670.86	722,198.14	8.3%
1813300130	שעות נוספות	37,755.00	36,842.09	912.91	2.5%
1813300720	חמרים	17,561.00	887.40	16,673.60	1878.9%
1813300750	עבודות קבלניות	220,000.00	223,768.94	-3,768.94	-1.7%
1813400780	מחוננים	52,945.00	53,000.00	-55.00	-0.1%
1814000110	שכר-חטיבות בינים	927,346.00	868,815.61	58,530.39	6.7%
1814000130	שעות נוספות	1,367.00	827.28	539.72	65.2%
1814000759	כ"א- חט"ב ישי		-	-	
1815000750	אומץ עמל	88,483.00	60,000.00	28,483.00	47.5%
1815500751	תיכון איתן שכר מורים	300,000.00	1,114,611.32	-814,611.32	-73.1%
1815500752	תגבור בגריות כנות י	500,000.00	500,000.00	-	0.0%
1815500781	גרעונות בתי ספר על יסודי	900,000.00	733,452.90	166,547.10	22.7%
1815500810	בתי"ס על יסודיים מקצועיים	181,641.00	199,999.85	-18,358.85	-9.2%
1815500811	בתי ספר על יסודיים	33,333.00	44,139.00	-10,806.00	-24.5%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
-7.9%	-4,314.16	54,314.16	50,000.00	רמלה לוד	1815500813
46.6%	785.17	1,683.83	2,469.00	ביטחון במוסדות חינוך	1817100470
-47.7%	-1,161.74	2,436.74	1,275.00	אירוח וכיבוד	1817100510
	1,160.00	-	1,160.00	איגוד קבטים	1817100523
-4.9%	-2,201.38	45,371.38	43,170.00	הוצ' רכב מינהלי	1817100531
-6.4%	-1,744.59	27,342.59	25,598.00	בזק	1817100540
-17.4%	-6,453.07	37,174.07	30,721.00	הוצ' רכב	1817100730
-21.9%	-660.18	3,019.18	2,359.00	כלים מכשירים וציוד	1817100740
-42.8%	-1,447.50	3,378.50	1,931.00	עבודות קבלניות	1817100750
-1.2%	-33,004.00	2,759,329.00	2,726,325.00	אבטחת מוסדות	1817100751
271.4%	21,487.16	7,917.84	29,405.00	כוח אדם	1817100759
-43.8%	-1,396.00	3,190.00	1,794.00	הוצאות שונות	1817100780
0.9%	21,398.76	2,356,009.24	2,377,408.00	משכורות ושכר עבודה	1817300110
36.3%	7,312.47	20,126.53	27,439.00	שעות נוספות	1817300130
22.2%	9,766.05	43,943.95	53,710.00	הוצ' מאור חשמל	1817300431
1.0%	40.00	4,000.00	4,040.00	שרות פסיכולוגי חינוכי ציו	1817300470
3.1%	15.00	485.00	500.00	שרות פסיכולוגי חינוכי ספר	1817300520
-16.0%	-881.00	5,490.00	4,609.00	טל. שרות פסיכולוגי	1817300540
-39.4%	-1,183.00	3,000.00	1,817.00	שרות פסיכולוגי חינוכי תמר	1817300720
-7.4%	-4,574.24	61,454.24	56,880.00	שרות פסיכולוגי חינוכי עבו	1817300750
-22.7%	-27,081.25	119,259.25	92,178.00	רווחה חינוכית	1817600110
1330.1%	4,393.68	330.32	4,724.00	שעות נוספות	1817600130
52.4%	747.77	1,427.23	2,175.00	רווחה חינוכית	1817600540
-100.0%	-65,375.00	65,375.00		משאבי-אנוש-כ"א	1817600759
-16.7%	-132,420.50	791,464.50	659,044.00	הוצ' אחרות	1817600780
-23.0%	-396,799.00	1,724,524.00	1,327,725.00	תהל	1817600781
22.0%	3,546.83	16,099.17	19,646.00	רווחה חינוכית	1817600782
14.5%	312,284.77	2,147,115.23	2,459,400.00	קבס-שכר משכורות	1817700110
-33.5%	-22,514.66	67,114.66	44,600.00	ש. נוספות-קבטים	1817700130
-7.6%	-27,130.16	356,754.16	329,624.00	משאבי אנוש-כ"א	1817700759
5.4%	157,887.70	2,923,048.30	3,080,936.00	שכר-הסעות	1817800110
1.2%	253.53	21,763.47	22,017.00	שעות נוספות-הסעות	1817800130
-6.2%	-337,840.40	5,480,836.40	5,142,996.00	הסעות	1817800710
-8.1%	-965.21	11,924.21	10,959.00	שרותים אחרים הוצאות תקשו	1817900540
5.5%	16,209.08	297,103.92	313,313.00	שרותים אחרים הוצאות שונות	1817900780
11.8%	19,668.63	166,496.37	186,165.00	משכורת-אשכול פיס	1819000110
4.6%	943.59	20,704.41	21,648.00	אשכול פיס	1819000130
10.6%	16,146.68	151,795.32	167,942.00	חשמל	1819000431
-100.0%	-5,537.00	5,537.00		מים	1819000432
212.7%	3,245.88	1,526.12	4,772.00	הוצ' תקשורת אשכול פיס	1819000540
-1.0%	-726.65	73,186.65	72,460.00	הוצאות שונות	1819000780
0.0%	-0.39	25,000.39	25,000.00	קהילה נגישה	1819000781
-15.0%	-5,377.00	35,836.00	30,459.00	חוד החנית וקייטנות	1819000782
2.8%	14,160.00	506,540.00	520,700.00	השת' אשכול פיס	1819000810
-17.8%	-194,064.56	1,092,064.56	898,000.00	עיר ללא אלימות	1819100780
-5.0%	-13,669.13	273,395.13	259,726.00	אוניברסיטה	1819100782
0.0%	58.40	195,791.60	195,850.00	ווינגט	1819100783
19.9%	82,097.55	413,320.45	495,418.00	פאקט	1819900781
0.0%	-	47,000.00	47,000.00	חידון מורשת טכסים,	1819910781
-100.0%	-783.00	783.00		חומרי ניקיון	1821000433
36.6%	1,608.20	4,389.80	5,998.00	הוצאות משרדיות	1821000560
-0.9%	-155.40	16,612.40	16,457.00	מיכון	1821000570
-31.7%	-52,660.00	166,267.00	113,607.00	הוצאות שונות	1821000780
-6.9%	-18,425.23	266,645.23	248,220.00	משכורות ושכר עבודה	1822000110
43.2%	18,512.00	42,844.00	61,356.00	שעות נוספות	1822000130
295.6%	886.20	299.80	1,186.00	פעולות תרבות הוצאות תקשו	1822000540
-30.1%	-3,050.64	10,128.64	7,078.00	פעולות תרבות הוצאות פרסום	1822000550
-5.4%	-10,416.77	194,043.77	183,627.00	פעולות תרבות עבודות קבלני	1822000750
-0.1%	-83.40	146,734.40	146,651.00	עבודות קבלניות	1822000751
38.3%	17,873.03	46,608.97	64,482.00	עבודות קבלניות	1822000752
-49.2%	-38,745.80	78,745.80	40,000.00	מעמד האישה	1822000753
245.6%	379,027.22	154,304.78	533,332.00	פסטיבל	1822000754
	97,186.00	-	97,186.00	בימת הנוער	1822000755

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
1.8%	15,746.26	860,903.74	876,650.00	משכורות ושכר עבודה קרן רמלה	1823000110
-9.5%	-5,197.98	54,873.98	49,676.00	ספריות עירוניות שעות נוספ	1823000130
-5.7%	-8,005.12	141,061.12	133,056.00	מאור כח חימום	1823000431
	5,000.00	-	5,000.00	מים	1823000432
1.4%	181.08	12,683.92	12,865.00	בולים טלפון ומברקי	1823000540
3.4%	28,901.00	850,524.00	879,425.00	השתתפות בספריה	1823000810
0.0%	6.00	659,988.00	659,994.00	מתנס ערבי	1824000810
	40,000.00	-	40,000.00	מתנס ערבי פעילות	1824000811
	-	-	-	מתנס ערבי השתתפות בחשמל	1824000812
11.0%	23,053.70	210,391.30	233,445.00	משכורות ושכר עבודה	1825100110
-30.7%	-4,578.12	14,926.12	10,348.00	שעות נוספות	1825100130
-12.0%	-412.82	3,426.82	3,014.00	קונסבטוריון-תיקונים	1825100420
43.8%	7,372.98	16,822.02	24,195.00	חשמל	1825100431
	530.00	-	530.00	מים	1825100432
-14.9%	-37.81	253.81	216.00	מכשירי כתיבה	1825100470
-100.0%	-300.00	300.00	-	ספרים ועיתונים	1825100520
69.8%	2,998.09	4,293.91	7,292.00	דברי דואר ותקשורת	1825100540
-6.0%	-447.00	7,495.00	7,048.00	פרסומים	1825100550
-56.3%	-719.15	1,278.15	559.00	הוצאות משרדיות	1825100560
-97.0%	-9,169.00	9,450.00	281.00	כלים מכשירים וציוד	1825100740
-20.4%	-204.00	1,000.00	796.00	תיקוני כלים	1825100743
0.4%	1,161.67	320,010.33	321,172.00	משאבי אנוש	1825100759
444.7%	7,306.00	1,643.00	8,949.00	הוצ' אחרות	1825100780
-100.0%	-1,154.00	1,154.00	-	ציוד יסודי	1825100930
7.9%	9,041.76	113,853.24	122,895.00	משכורות ושכר עבודה	1825200110
-0.1%	-2.00	1,500.00	1,498.00	תזמורת עירונית כלים מכשיר	1825200740
-37.9%	-2,087.00	5,500.00	3,413.00	תזמורת עירונית הוצאות שונ	1825200780
0.0%	28.08	71,633.92	71,662.00	להקות זמר	1825300110
-94.5%	-28,348.82	29,994.82	1,646.00	משאבי אנוש להקה גרזינית	1825300759
-100.0%	-18,618.00	18,618.00	-	הוצאות שונות	1825300780
0.0%	-	5,000.00	5,000.00	עבודות קבלניות	1825400750
0.6%	600.00	94,000.00	94,600.00	משאבי אנוש כ"א	1825400759
-8.6%	-19,231.86	223,708.86	204,477.00	שכר-מחול	1825500110
-22.3%	-11,308.53	50,772.53	39,464.00	שעות נוספות	1825500130
50.7%	2,534.00	5,000.00	7,534.00	חשמל-מחול	1825500431
-1.2%	-7.00	600.00	593.00	מחול- חומרי ניקיון	1825500433
-19.4%	-134.95	694.95	560.00	ציוד משרדי מתכלה	1825500470
203.0%	30,149.29	14,850.71	45,000.00	הוצאות רכב	1825500531
15.6%	276.00	1,770.00	2,046.00	הוצאות תקשורת	1825500540
-100.0%	-1,495.00	1,495.00	-	חומרים-מחול	1825500720
-100.0%	-426.00	426.00	-	מחול- כלים מכשירים וציוד	1825500740
-2.3%	-1,430.26	63,097.26	61,667.00	משאבי אנוש בית בורכוב	1825500759
45.5%	1,625.36	3,574.64	5,200.00	הוצאות שונות	1825500780
10.0%	886.00	8,840.00	9,726.00	הסעות	1825510710
25.0%	11,997.92	48,002.08	60,000.00	עבודות קבלניות-מחול כריאוגרף	1825510750
-54.6%	-2,130.00	3,900.00	1,770.00	עבודות קבלניות-מחול הקלטות	1825510751
-79.8%	-7,752.00	9,720.00	1,968.00	עבודות קבלניות-תפירת תלבושות	1825510752
16.0%	4,845.00	30,255.00	35,100.00	משאבי אנוש בית בורכוב	1825510759
7.8%	164.18	2,101.82	2,266.00	מוקדי תרבות	1826400110
-7.4%	-664.77	9,037.77	8,373.00	שעות נוספות	1826400130
0.0%	-40.99	129,947.99	129,907.00	הוצאות חשמל מתנסיים	1826400431
113.1%	36,405.90	32,194.10	68,600.00	מלמדי שיעור	1826400780
-15.7%	-108,900.77	691,900.77	583,000.00	תקצוב מיכללה וריהוט	1826400781
-26.3%	-35,000.00	133,000.00	98,000.00	אירועי קיץ מתנס	1826400782
7.9%	17,768.90	225,761.10	243,530.00	מתנס קיריית האומנים	1826400783
-0.1%	-1,420.81	1,284,001.81	1,282,581.00	מוקדי תרבות אחרים השתתפי	1826400810
65.4%	120,926.10	184,914.90	305,841.00	השתתפויות	1826400811
37.4%	84,628.46	226,031.54	310,660.00	פעילות מתנס	1826400812
	24,500.00	-	24,500.00	סטדיו מתנס	1826400813
	200,000.00	-	200,000.00	מתנס מרכז רוחני	1826400814
	1,068,225.00	-	1,068,225.00	הוצ' ארנונה קרן רמלה	1826410780
	1,336,116.00	-	1,336,116.00	הוצ' ארנונה היכל התרבות	1826420780
16371.6%	979.02	5.98	985.00	שכר תרבות תורנית	1827000110

עיריית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
4027.9%	900.64	22.36	923.00	שעות נוספות תרבות תורנית	1827000130
-1.2%	-747.09	63,283.09	62,536.00	תרבות תורנית-שונות	1827000780
-2.5%	-320.00	13,000.00	12,680.00	תרבות טכסים	1827000781
84.7%	72,905.12	86,094.88	159,000.00	תרבות תורנית-שונות	1827000782
-1.8%	-2,807.26	159,422.26	156,615.00	תרבות ערבית	1827100110
1790.2%	5,783.91	323.09	6,107.00	ש.ג. שכר תרבות ערבית	1827100130
21.3%	3,611.90	16,967.10	20,579.00	תרבות ערבית	1827100780
5.2%	65,309.08	1,254,035.92	1,319,345.00	משכורת	1828000110
-41.1%	-17,455.28	42,432.28	24,977.00	קידום נוער	1828000130
0.5%	3,733.47	701,595.53	705,329.00	משכורת.מינהל הנוער	1828100110
2.3%	2,964.04	131,162.96	134,127.00	מינהל הנוער	1828100130
3.6%	31,230.81	873,872.19	905,103.00	משכורות ושכר עבודה	1828200110
0.5%	184.20	37,903.80	38,088.00	מוקדי הפעלת נוער שעות נוס	1828200130
2.8%	5,619.04	201,716.96	207,336.00	שכר דירה דמי חכירה	1828200410
	837.00	-	837.00	תקונים	1828200420
-1.8%	-3,777.00	207,466.00	203,689.00	מאור כח חימום	1828200431
-63.9%	-21,808.70	34,144.70	12,336.00	מים	1828200432
-21.9%	-6,438.59	29,438.59	23,000.00	בולים טלפון ומברקי	1828200540
71.2%	582.40	817.60	1,400.00	מוקדי הפעלת נוער הוצאות פ	1828200550
32.3%	385.90	1,195.10	1,581.00	מוקדי הפעלת נוער הוצאות מ	1828200560
-23.3%	-3,035.98	13,035.98	10,000.00	הסעות והובלות	1828200710
0.0%	-	2,500.00	2,500.00	חמרים	1828200720
-18.6%	-3,586.43	19,292.43	15,706.00	כלים מכשירים וציוד	1828200740
-29.4%	-2,503.14	8,522.14	6,019.00	מקלט ק.מנחם	1828200751
3.1%	5,637.98	184,362.02	190,000.00	עבודות-משאבי אנוש	1828200759
-5.6%	-13,137.72	233,137.72	220,000.00	הוצאות אחרות	1828200780
-4.1%	-9,461.00	233,602.00	224,141.00	הוצאות שונות	1828200781
22.7%	7,397.50	32,602.50	40,000.00	הוצאות אחרות	1828200784
-4.9%	-6,537.45	133,537.45	127,000.00	מרכז נוער ליוצאי אתיופיה	1828200785
0.0%	-	100,000.00	100,000.00	השתתפויות ותרומות	1828200810
	1,920.00	-	1,920.00	חוגי נוער השתלמויות וספרו	1828300520
	300.00	-	300.00	הובלה	1828300710
	1,500.00	-	1,500.00	חוגי נוער חמרים	1828300720
11.5%	21,244.54	184,436.46	205,681.00	משכורת-קיטנה	1828400110
128.5%	7,936.89	6,176.11	14,113.00	ש.ג.	1828400130
14.9%	78,672.03	529,434.97	608,107.00	הוצ.אחרות	1828400781
30.7%	12,609.13	41,100.87	53,710.00	חשמל-לקידום נוער	1828500431
10.9%	18.72	171.28	190.00	הוצאות שונות	1828500780
-51.3%	-462.00	900.00	438.00	רכישת ציוד יסודי	1828500930
-100.0%	-1,880.56	1,880.56		צופים אחזקה בניין	1828600420
-100.0%	-1,000.00	1,000.00		כלים מכשירים וציוד	1828600740
-85.1%	-5,713.33	6,713.33	1,000.00	הוצאות שונות	1828600780
-29.5%	-1,206.02	4,083.02	2,877.00	חשמל	1828900431
3.6%	18,637.57	522,365.43	541,003.00	משכורות ושכר עבודה	1829000110
-10.6%	-4,406.94	41,539.94	37,133.00	ספורט שעות נוספות	1829000130
155.1%	1,669.08	1,075.92	2,745.00	תקונים	1829000420
20.3%	3,126.58	15,414.42	18,541.00	מאור כח חימום	1829000431
-2.8%	-2,429.40	85,729.40	83,300.00	ביטוח ספורטאים	1829000440
-34.1%	-828.60	2,432.60	1,604.00	ספורט ציוד משרדי מתכלה	1829000470
21.6%	6,831.78	31,562.22	38,394.00	בולים טלפון ומברקי	1829000540
-64.6%	-1,292.00	2,000.00	708.00	ספורט הוצאות פרסום	1829000550
-59.6%	-8,816.00	14,792.00	5,976.00	חמרים	1829000720
-8.1%	-5,493.93	67,468.93	61,975.00	הוצ' רכב	1829000730
-71.2%	-13,830.32	19,428.32	5,598.00	אחזקה-כלים מכשירים וציוד	1829000740
-25.6%	-55,303.57	215,779.57	160,476.00	עבודות קבלניות	1829000750
63.4%	63,318.99	99,949.01	163,268.00	מגרש ספורט תוכניות חינוכיות	1829000751
-5.6%	-14,207.74	255,520.74	241,313.00	הוצאות אחרות	1829000780
-37.5%	-55,184.11	147,202.11	92,018.00	שתף פעילות ספורט	1829000781
-15.2%	-41,702.26	274,859.26	233,157.00	משכורת	1829100110
-5.8%	-10,941.19	190,151.19	179,210.00	מינהלת נוער וספורט	1829100130
-7.9%	-4,240.08	53,738.08	49,498.00	הוצ' רכב לסינג	1829100531
18.8%	872.52	4,643.48	5,516.00	משכורת	1829200110
-1.5%	-205.74	13,743.74	13,538.00	כדורסל שכר	1829200130

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1829200710	הסעות	75,000.00	69,901.30	5,098.70	7.3%
1829200740	כלים מכשירים וציוד	1,300.00	1,130.00	170.00	15.0%
1829200780	הוצאות שונות	400.00	403.00	-3.00	-0.7%
1829300110	משכורות ושכר עבודה	375,900.00	353,180.61	22,719.39	6.4%
1829300130	פעולות ספורט שעות נוספות	36,564.00	42,907.98	-6,343.98	-14.8%
1829300420	תקונים	914.00	628.12	285.88	45.5%
1829300431	מאור כח חימום	73,150.00	56,799.39	16,350.61	28.8%
1829300432	מים	1,975.00	1,573.90	401.10	25.5%
1829300433	חומרי ניקיון	939.00	952.00	-13.00	-1.4%
1829300470	ציוד משרדי מתכלה	401.00	386.54	14.46	3.7%
1829300531	הוצ' רכב לסינג	44,454.00	43,179.29	1,274.71	3.0%
1829300540	הוצאות תקשורת	6,359.00	6,257.12	101.88	1.6%
1829300550	פעולות ספורט הוצאות פרסום		200.00	-200.00	-100.0%
1829300560	הוצ. משרדיות	402.00	230.56	171.44	74.4%
1829300720	חמרים		8,292.68	-8,292.68	-100.0%
1829300740	כלים מכשירים וציוד		2,800.00	-2,800.00	-100.0%
1829300750	עבודות קבלניות		3,217.00	-3,217.00	-100.0%
1829300759	משאבי אנוש-כ"א	39,300.00	40,178.51	-878.51	-2.2%
1829300780	הוצאות אחרות	27,538.00	17,354.42	10,183.58	58.7%
1829400110	מרכז הפייס-משכורת	470,976.00	455,133.59	15,842.41	3.5%
1829400130	מרכז הפייס-ש. נוספות	73,488.00	84,021.55	-10,533.55	-12.5%
1829400420	תיקונים	3,962.00	4,109.72	-147.72	-3.6%
1829400431	מאור כח חימום	85,175.00	43,160.46	42,014.54	97.3%
1829400432	מים-מרכז פייס	9,145.00	5,900.80	3,244.20	55.0%
1829400433	חומרי ניקיון	1,447.00	1,630.00	-183.00	-11.2%
1829400470	מכשירי כתיבה	298.00	501.18	-203.18	-40.5%
1829400531	הוצ' רכב לסינג	45,050.00	43,355.88	1,694.12	3.9%
1829400540	בולים טלפון ומברקים	15,613.00	10,101.96	5,511.04	54.6%
1829400550	פרסומים	826.00	1,200.00	-374.00	-31.2%
1829400560	הוצאות משרדיות	2,212.00	601.00	1,611.00	268.1%
1829400720	חומרים		1,410.01	-1,410.01	-100.0%
1829400740	כלים מכשירים וציוד	9,778.00	12,053.28	-2,275.28	-18.9%
1829400750	עבודות קבלניות	4,683.00	4,999.80	-316.80	-6.3%
1829400759	פ.קהילתי-מ.אנוש-שכר	409,976.00	413,645.06	-3,669.06	-0.9%
1829400780	הוצ. אחרות	7,838.00	29,952.99	-22,114.99	-73.8%
1829400930	רכישת ציוד יסודי	3,330.00	5,917.17	-2,587.17	-43.7%
1829410110	שכר ספורט- נטע	188,861.00	174,279.32	14,581.68	8.4%
1829410130	ספורט נטע שעות נוספות	50,902.00	57,578.05	-6,676.05	-11.6%
1829410531	הוצ' רכב	50,191.00	47,187.02	3,003.98	6.4%
1829410750	עבודות קבלניות-נטע	154,583.00	66,666.00	87,917.00	131.9%
1829410759	נטע- שומר	50,000.00	47,950.87	2,049.13	4.3%
1829410780	תפוח	3,560.00	32,185.80	-28,625.80	-88.9%
1829500110	שכר	118,708.00	109,538.88	9,169.12	8.4%
1829500130	שעות נוספות	13,598.00	14,259.49	-661.49	-4.6%
1829500420	היכל הספורט-תיקונים		2,304.00	-2,304.00	-100.0%
1829500431	חשמל-היכל הספורט	59,576.00	63,189.14	-3,613.14	-5.7%
1829500432	היכל הספורט-מים	2,288.00	4,904.30	-2,616.30	-53.3%
1829500433	חומרי ניקיון	484.00	385.75	98.25	25.5%
1829500470	ציוד משרדי מתכלה	295.00	846.29	-551.29	-65.1%
1829500540	הוצא. טלפון	4,600.00	2,286.72	2,313.28	101.2%
1829500550	פרסומים	590.00	290.00	300.00	103.4%
1829500740	כלים מכשירים וציוד		1,313.93	-1,313.93	-100.0%
1829500750	עבודות קבלניות	14,415.00	19,754.00	-5,339.00	-27.0%
1829500780	הוצאות שונות	2,604.00	3,573.00	-969.00	-27.1%
1829500930	ציוד יסודי	12,747.00	29,539.47	-16,792.47	-56.8%
1829510110	ענף כדורסל- משכורת	185,337.00	179,383.86	5,953.14	3.3%
1829510130	שעות נוספות	8,255.00	7,740.91	514.09	6.6%
1829510710	ענף הכדורסל- הסעות	100,000.00	103,789.60	-3,789.60	-3.7%
1829510930	רכישת ציוד יסודי	4,319.00	7,900.00	-3,581.00	-45.3%
1829600420	אולם פארק עופר-תיקונים		346.00	-346.00	-100.0%
1829600431	חשמל	10,748.00	9,936.12	811.88	8.2%
1829600432	מים	1,000.00	-	1,000.00	
1829600433	חומרי ניקיון	1,016.00	973.62	42.38	4.4%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1829600470	ציוד משרדי	380.00	499.99	-119.99	-24.0%
1829600540	הוצ תקשורת	2,925.00	2,062.73	862.27	41.8%
1829600560	הוצ משרדיות	201.00	413.01	-212.01	-51.3%
1829600750	עבודות קבלניות	6,430.00	6,609.98	-179.98	-2.7%
1829600759	עבודות קבלניות-משאבי אנוש	129,983.00	2,590.00	127,393.00	4918.6%
1829600780	תפוח-הוצאות שונות	26,267.00	26,701.00	-434.00	-1.6%
1829600781	ליגות שכונות-שונות	220,000.00	226,184.88	-6,184.88	-2.7%
1829700110	שכר-מגרש ג'רסי	75,989.00	76,913.65	-924.65	-1.2%
1829700130	שעות נוספות	6,895.00	9,389.10	-2,494.10	-26.6%
1829700432	מים	4,250.00	846.30	3,403.70	402.2%
1829700540	הוצ' תקשורת	4,146.00	4,195.17	-49.17	-1.2%
1829700759	מגרש גרסי משאבי אנוש	22,473.00	17,767.51	4,705.49	26.5%
1829700780	גרסי מגרש-שונות	25,884.00	25,811.35	72.65	0.3%
1829800110	שכר אולם קריית מנחם	299,961.00	284,254.48	15,706.52	5.5%
1829800130	אולם ק. מנחם-שעות נוספות	65,571.00	77,066.94	-11,495.94	-14.9%
1829800431	חשמל	196,000.00	185,676.65	10,323.35	5.6%
1829800432	מים	27,000.00	27,664.30	-664.30	-2.4%
1829800433	חומרי ניקיון	1,287.00	1,298.00	-11.00	-0.8%
1829800470	ציוד משרדי	396.00	400.00	-4.00	-1.0%
1829800510	קריית מנחם כיבוד	401.00	797.48	-396.48	-49.7%
1829800531	הוצ' רכב לסינג	51,605.00	53,793.38	-2,188.38	-4.1%
1829800540	הוצ' תקשורת	8,100.00	4,525.80	3,574.20	79.0%
1829800750	עבודות קבלניות-אולם ק. מנחם	35,383.00	40,259.35	-4,876.35	-12.1%
1829800759	משאבי אנוש	78,900.00	64,144.29	14,755.71	23.0%
1829800780	ק.מנחם	51,000.00	49,866.53	1,133.47	2.3%
1829900110	שכר	171,240.00	165,167.30	6,072.70	3.7%
1829900130	שעות נוספות	28,728.00	30,701.24	-1,973.24	-6.4%
1829900780	בית סיפרי-הוצאות שונות	14,360.00	15,084.00	-724.00	-4.8%
1829900820	אגודות ספורט	4,750,000.00	5,122,906.36	-372,906.36	-7.3%
1831000750	עבודות קבלניות	61,140.00	59,198.84	1,941.16	3.3%
1831000751	יום בריאות	9,796.00	6,000.00	3,796.00	63.3%
1832300759	משאבי אנוש-כ"א	12,948.00	12,033.10	914.90	7.6%
1832300780	הוצאות אחרות		42,113.00	-42,113.00	-100.0%
1832300782	מרפאת שיניים	567,780.00	689,999.72	-122,219.72	-17.7%
1832300810	מרפאת שיניים		157,560.00	-157,560.00	-100.0%
1832400110	משכורות ושכר עבודה	259,055.00	252,012.06	7,042.94	2.8%
1832400130	שעות נוספות	14,790.00	13,597.88	1,192.12	8.8%
1832400431	מאור כח חימום	60,499.00	50,401.29	10,097.71	20.0%
1832400432	מים	13,046.00	11,314.60	1,731.40	15.3%
1832400540	בולים טלפון ומברקי	6,236.00	5,368.95	867.05	16.1%
1832400750	עבודות קבלניות	705.00	144.00	561.00	389.6%
1832400759	משאבי אנוש-כ"א	15,706.00	33,130.64	-17,424.64	-52.6%
1835100110	בריאות הנפש - שכר	203,604.00	193,365.42	10,238.58	5.3%
1835100130	שעות נוספות	10,632.00	8,465.82	2,166.18	25.6%
1835100759	משאבי אנוש-כ"א	16,373.00	20,752.77	-4,379.77	-21.1%
1841000110	משכורות ושכר עבודה-מנהל הרווחה	11,405,000.00	10,634,554.47	770,445.53	7.2%
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות	599,298.00	727,377.90	-128,079.90	-17.6%
1841000420	תקונים	9,188.00	6,993.41	2,194.59	31.4%
1841000431	מאור כח חימום	125,000.00	134,108.73	-9,108.73	-6.8%
1841000432	מים-רווחה	2,708.00	3,138.10	-430.10	-13.7%
1841000433	חומרי ניקיון	3,297.00	4,177.00	-880.00	-21.1%
1841000470	מכשירי כתיבה	11,026.00	12,844.72	-1,818.72	-14.2%
1841000510	כיבוד	1,640.00	1,883.82	-243.82	-12.9%
1841000523	דמי חבר באגודות מקצועיות	13,500.00	7,322.83	6,177.17	84.4%
1841000531	הוצ' רכב לסינג	59,276.00	50,037.73	9,238.27	18.5%
1841000540	בולים טלפון ומברקי	93,000.00	112,182.26	-19,182.26	-17.1%
1841000550	מינהל הרווחה הוצאות פרסום	10,667.00	7,994.96	2,672.04	33.4%
1841000560	מינהל הרווחה הוצאות משרדי	10,067.00	11,323.28	-1,256.28	-11.1%
1841000570	מינהל הרווחה מיכון ועיבוד	45,000.00	50,095.88	-5,095.88	-10.2%
1841000710	הסעות	7,500.00	5,061.50	2,438.50	48.2%
1841000759	משאבי אנוש-כ"א	80,000.00	92,017.64	-12,017.64	-13.1%
1841000780	הוצאות אחרות רווחה		804.77	-804.77	-100.0%
1841000840	מינהל הרווחה תמיכות רווחה	582,185.00	564,180.54	18,004.46	3.2%

עיריית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1841000841	פעול'ארגוניות בלשכות	6,000.00	4,321.00	1,679.00	38.9%
1841000842	הוצאות מינהלתיות	96,061.00	171,937.49	-75,876.49	-44.1%
1841000843	מוטב יחדיו	108,467.00	86,107.00	22,360.00	26.0%
1841000930	הוצאות ותחזוקה ניצוצי הזוהר	46,043.00	79,974.98	-33,931.98	-42.4%
1841000931	הצטיידות למרכז הורים בית חם	81,094.00	79,114.77	1,979.23	2.5%
1841000932	הצטיידות בית ציונה		50,000.00	-50,000.00	-100.0%
1841100110	שכר-טבאה	77,815.00	76,929.53	885.47	1.2%
1841100130	שכר ש.ג טבאז'ה	2,955.00	3,311.27	-356.27	-10.8%
1841100540	הוצ תקשורת	5,317.00	5,747.06	-430.06	-7.5%
1841100759	עבודות קבלניות	215,600.00	233,665.77	-18,065.77	-7.7%
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	230,167.00	235,956.00	-5,789.00	-2.5%
1842200841	סיוע מיוחד למשפ.וילדים	224,457.00	260,102.00	-35,645.00	-13.7%
1842200843	תחנה לייעוץ נישואין	15,289.00	6,973.00	8,316.00	119.3%
1842200844	דרי רחוב רב בעייתי	22,971.00	63,087.00	-40,116.00	-63.6%
1842200845	מרכז לאלימות	50,000.00	37,014.00	12,986.00	35.1%
1842200846	מקלטים לנשים מוכות	160,000.00	563,036.00	-403,036.00	-71.6%
1842200847	מס ארציות לדרי רחוב	69,682.00	97,157.00	-27,475.00	-28.3%
1842200848	פרוייקט עוצמה	40,000.00	-	40,000.00	
1842200849	סדנאות למשפחות	27,216.00	-	27,216.00	
1842200850	סיוע בהוצאות אבל	10,000.00	-	10,000.00	
1842400540	טלפון		1,049.85	-1,049.85	-100.0%
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	10,000.00	1,640.00	8,360.00	509.8%
1843500840	טיפול במשפחות אומנה	390,000.00	357,587.00	32,413.00	9.1%
1843500841	טיפול בילד בקהילה	948,254.00	840,726.98	107,527.02	12.8%
1843500843	מועדוניות משותפות	109,163.00	131,044.78	-21,881.78	-16.7%
1843500844	תוכנית בתית	181,291.00	188,757.16	-7,466.16	-4.0%
1843500845	מרכז קשר הורים	3,162.00	10,400.00	-7,238.00	-69.6%
1843500846	תוכנית מגשרים	42,254.00	41,476.47	777.53	1.9%
1843500847	תוכנית שמיד לילדים בסיכון	520,000.00	446,630.13	73,369.87	16.4%
1843500848	טיפול בפגיעות מינית		7,800.00	-7,800.00	-100.0%
1843500849	מגש-מרכז גישור לילדים	17,500.00	19,801.38	-2,301.38	-11.6%
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות תמיכ	7,400,000.00	7,251,965.00	148,035.00	2.0%
1843900840	ילדים במעונות יום	3,856,488.00	3,838,206.00	18,282.00	0.5%
1844300840	אחז' זקנים המעונות	1,771,692.00	1,994,634.00	-222,942.00	-11.2%
1844300842	נופשים לזקן	7,151.00	7,252.00	-101.00	-1.4%
1844300843	מניעת התעללות בקשישים	19,000.00	559.90	18,440.10	3293.5%
1844400840	מועדונים לזקנים	250,000.00	247,999.42	2,000.58	0.8%
1844400841	טיפול בזקן בקהילה	151,716.00	169,028.00	-17,312.00	-10.2%
1844400842	שכונה תומכת	190,000.00	185,990.00	4,010.00	2.2%
1844400843	מועדונים לזקנים משרד	10,000.00	24,940.23	-14,940.23	-59.9%
1844400845	שלוחה מ.בגין-כבוד האדם	1,000.00	16,848.14	-15,848.14	-94.1%
1844500540	תעסוקה ומרכזי יום לקשישיה		85.87	-85.87	-100.0%
1844500840	קהילה תומכת רשות	5,000.00	30,000.00	-25,000.00	-83.3%
1844500841	מסגרות יומיות לזקן	588,000.00	604,834.00	-16,834.00	-2.8%
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	13,475,264.00	13,434,788.00	40,476.00	0.3%
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,846,080.00	1,800,000.00	46,080.00	2.6%
1845100842	ט.בהורים וילדיהם	34,729.00	106,465.00	-71,736.00	-67.4%
1845100843	משפחות אומנה לפיגור	8,078.00	14,819.00	-6,741.00	-45.5%
1845100844	החזקת אוטיסט במסגר	835,315.00	468,991.00	366,324.00	78.1%
1845100845	מ. יום שיקומי לאוטיסט	525,382.00	433,951.00	91,431.00	21.1%
1845100846	משפחות אומנה לשיקום	35,717.00	36,031.00	-314.00	-0.9%
1845100847	נופשוים וקייטנות	2,046.00	1,932.00	114.00	5.9%
1845100848	מעון יום ותעסוקה לבוגרים	5,230.00	7,496.00	-2,266.00	-30.2%
1845100849	סביבה תומכת פיגור	35,685.00	25,418.71	10,266.29	40.4%
1845200110	משכורות ושכר עבודה	394,000.00	384,815.44	9,184.56	2.4%
1845200130	שעות נוספות	17,468.00	15,934.39	1,533.61	9.6%
1845200432	מעון טיפולי	9,089.00	7,316.50	1,772.50	24.2%
1845200720	חמרים-לימן	1,381.00	-	1,381.00	
1845200840	מפגרים במעון טיפולי	1,381,784.00	1,134,177.98	247,606.02	21.8%
1845200842	מפגרים-במעון אמוני	5,929.00	5,242.00	687.00	13.1%
1845200844	מעשים	938,750.00	904,524.00	34,226.00	3.8%
1845300840	שרותיים תומכים למפגר	4,109.00	18,236.00	-14,127.00	-77.5%
1845300841	נופשוים למפגר	26,822.00	38,576.00	-11,754.00	-30.5%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	ביצוע בפועל בשנת 2012	הגדלה/הקטנה	שינוי
1845300843	מועדונים חברתיים למפגר	66,378.00	64,463.00	1,915.00	3.0%
1845300844	הסעות למ. יום למפגר	163,180.00	164,921.36	-1,741.36	-1.1%
1845400130	שעות נוספות- תאיר	930.00	-	930.00	
1845400540	בולים טלפון ומברקי		423.95	-423.95	-100.0%
1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו	27,764.00	20,068.00	7,696.00	38.3%
1846400840	מפעלי שיקום לעוור	389.00	-	389.00	
1846400841	מפעלי תעסוקה ומועדון	22,293.00	25,862.00	-3,569.00	-13.8%
1846500842	אחזקת נכים בפנימיות	2,707,600.00	2,977,734.00	-270,134.00	-9.1%
1846500843	נכים במשפחות אומנה	296,262.00	313,979.00	-17,717.00	-5.6%
1846500844	מעונות ממשלתיים שקום	539,199.00	435,032.00	104,167.00	23.9%
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	114,296.00	131,218.00	-16,922.00	-12.9%
1846700840	הסעות נכים	30,133.00	31,967.00	-1,834.00	-5.7%
1846700841	תוכנית לילד החריג	40,771.00	154,377.00	-113,606.00	-73.6%
1846700842	מ. יום שיקומי לנכים	732,060.00	535,967.00	196,093.00	36.6%
1846700843	הסעות למ. יום שיקומי	265,000.00	258,888.82	6,111.18	2.4%
1846700844	מסיכון לסיכוי	120,627.00	52,199.00	68,428.00	131.1%
1846700846	נופשונים להבראה	1,348.00	4,187.00	-2,839.00	-67.8%
1846700847	תוכנית מעבר לחרשים	28,948.00	5,805.00	23,143.00	398.7%
1846700848	תעסוקה נתמכת לנכים		20,486.00	-20,486.00	-100.0%
1846800840	מרכזי איבחון ושיקום	43,306.00	42,111.00	1,195.00	2.8%
1846800841	שיקום נכים בקהילה	1,756.00	6,823.00	-5,067.00	-74.3%
1846800842	תוכנית לאומית פיגור	85,920.00	75,684.50	10,235.50	13.5%
1846800843	מועדונים לעיוורים	-1,268.00	6,160.00	-7,428.00	-120.6%
1846800846	מרכז יום לנכים קשים	62,973.00	60,263.00	2,710.00	4.5%
1846800847	מ. יום לנפגעי ראש	81,904.00	91,021.00	-9,117.00	-10.0%
1847100840	ת. לאומית נוער וצעירים	192,143.00	171,112.30	21,030.70	12.3%
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	25,287.00	26,378.40	-1,091.40	-4.1%
1847100842	נוער וצעיר. חוץ ביתי	161,514.00	75,590.00	85,924.00	113.7%
1847100843	בתים חמים לנערות	270,000.00	145,025.20	124,974.80	86.2%
1847100845	בית נועם	34,700.00	-	34,700.00	
1847100846	טיפול בנוער וצעירים	131,306.00	124,449.95	6,856.05	5.5%
1847200840	מעונות חסות	66,000.00	190,671.00	-124,671.00	-65.4%
1847300840	טיפול בנוער מתמכר	13,203.00	19,218.00	-6,015.00	-31.3%
1847300841	בדיקות סמים וסיוע	34,954.00	27,387.16	7,566.84	27.6%
1847300845	התמכרויות מבוגרים	109,294.00	117,416.00	-8,122.00	-6.9%
1847400540	בולים טלפון מברקים		785.26	-785.26	-100.0%
1847400841	מפתן	72,516.00	115,650.00	-43,134.00	-37.3%
1847400842	פרוייקט משעול		65,503.98	-65,503.98	-100.0%
1847400844	מפתן כולל כ"א	19,755.00	10,704.00	9,051.00	84.6%
1848200840	עבודה קהילתית	16,000.00	21,472.78	-5,472.78	-25.5%
1848200841	סיירת הורים	39,266.00	20,792.61	18,473.39	88.8%
1848200842	תוכנית קדימה		0.15	-0.15	-100.0%
1848200843	פיתוח קהילה אסטרטגיה	4,838.00	5,283.09	-445.09	-8.4%
1848200849	רכזת גישור	125,129.00	105,477.04	19,651.96	18.6%
1848300840	התנדבות פעולות	12,316.00	14,920.54	-2,604.54	-17.5%
1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	3,945.00	5,806.15	-1,861.15	-32.1%
1848500110	שכר שיקום שכונות	495,400.00	397,976.35	97,423.65	24.5%
1848500130	שעות נוספות-שיקום שכונות	12,527.00	16,356.31	-3,829.31	-23.4%
1848500540	שקום שכונות	9,511.00	9,763.75	-252.75	-2.6%
1848500840	שקום שכ" פעולות	12,980.00	13,333.00	-353.00	-2.6%
1849000840	מעונות יום עולים	64,913.00	67,307.00	-2,394.00	-3.6%
1849000843	ילדים בפנימיות עולים	913,009.00	804,912.00	108,097.00	13.4%
1849000844	מפגרים בפנמיה-עולים	405,259.00	385,615.00	19,644.00	5.1%
1849000845	טיפול בזקנים - עולים	73,039.00	64,315.00	8,724.00	13.6%
1849000846	פיתוח קהילתי בין תרבותי	140,000.00	19,999.85	120,000.15	600.0%
1849000962	רזרבה רווחה	100,000.00	-	100,000.00	
1849100842	ילדים במצוקה עולים	41,247.00	53,254.95	-12,007.95	-22.5%
1849100843	משפחות עולים במצוקה	33,776.00	33,507.00	269.00	0.8%
1849300840	פרוייקטים לנגמלים		22,233.03	-22,233.03	-100.0%
1851000810	השתתפויות ותרומות	2,130,672.00	2,219,358.11	-88,686.11	-4.0%
1860000110	שכר-קליטת עליה	253,145.00	246,807.91	6,337.09	2.6%
1860000130	שעות נוספות-קליטת עליה	12,510.00	15,099.25	-2,589.25	-17.1%
1860000420	תיקונים	4,860.00	4,500.00	360.00	8.0%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
1.2%	341.84	27,773.16	28,115.00	מאור כח וחימום	1860000431
	985.00	-	985.00	קליטת עליה ציוד משרד	1860000470
16.9%	146,585.94	867,663.06	1,014,249.00	עבודות קבלניות	1860000750
-57.6%	-264,913.13	460,133.13	195,220.00	תנופה	1860000751
-7.2%	-51,790.03	717,593.03	665,803.00	עולי אתיופיה	1860000752
-2.7%	-5,749.36	215,749.36	210,000.00	אמלט קליטה קהילתית	1860000753
9.6%	40,892.49	424,107.51	465,000.00	קליטה בקהילה	1860000754
48.4%	146,164.13	302,213.87	448,378.00	קליטה	1860000755
3.9%	10,900.10	277,704.90	288,605.00	איכות הסביבה	1870000110
-12.1%	-5,412.40	44,888.40	39,476.00	שעות נוספות	1870000130
11.5%	957.09	8,313.91	9,271.00	מאור כוח וחימום	1870000431
-3.4%	-1,949.42	58,015.42	56,066.00	הוצ' רכב מינהלי	1870000531
-68.3%	-320.89	469.89	149.00	הוצאות משרדיות	1870000560
-0.4%	-791.89	220,052.89	219,261.00	עבודות קבלניות	1870000750
-33.2%	-11,070.00	33,384.00	22,314.00	אדריכל סביבתי אתר פסולת	1870000752
0.5%	216.70	43,468.30	43,685.00	איכות הסביבה הוצאות שונות	1870000780
-24.4%	-2,439.00	9,993.00	7,554.00	איכות הסביבה הוצאות שונות	1870000781
-64.5%	-22,337.72	34,614.72	12,277.00	בדיקות מים ודגימות	1870000783
-50.0%	-250.06	500.06	250.00	ציוד יסודי	1870000930
1.5%	-3,588.84	-241,235.16	-244,824.00	פנסיה	1900000110
0.5%	158,780.16	31,118,719.84	31,277,500.00	פנסיה	1900000310
104.5%	30,206.27	28,893.73	59,100.00	התחשבות פנסיה	1900000311
	410,464.00	-	410,464.00	מועדון רווחה גמלאים	1900000781
165.2%	486.53	294.47	781.00	משכורות ושכר עבודה	1911000110
-100.0%	-230.63	230.63		מינהל המים שעות נוספות	1911000130
4.5%	65,645.80	1,462,874.20	1,528,520.00	משכורות רכש ונכסים	1931000110
-27.3%	-51,881.98	189,982.98	138,101.00	ש.נוספות-רכש ונכסים	1931000130
68.0%	404,094.28	593,823.72	997,918.00	שכ"ד	1931000410
132.2%	3,075.12	2,326.88	5,402.00	אחזקת מבנה	1931000420
50.0%	8,314.18	16,627.82	24,942.00	חשמל	1931000431
-1.9%	-13.85	730.85	717.00	חומרי ניקיון	1931000433
-5.0%	-130,811.93	2,627,495.93	2,496,684.00	ביטוח	1931000440
-15.1%	-694.43	4,589.43	3,895.00	ציוד משרדי	1931000470
-28.8%	-219.29	762.29	543.00	כיבוד	1931000511
-23.4%	-427.00	1,827.00	1,400.00	עמותת מנהל רכש	1931000523
0.6%	987.76	172,381.24	173,369.00	הוצ' רכב ליסינג	1931000531
5.0%	23,644.05	474,102.95	497,747.00	הוצאות תקשורת	1931000540
-21.1%	-1,999.86	9,479.86	7,480.00	פרסומים	1931000550
-20.7%	-784.93	3,784.93	3,000.00	הוצאות משרדיות	1931000560
4.6%	109.00	2,369.00	2,478.00	מיכון	1931000570
144.2%	29,495.26	20,455.74	49,951.00	הוצאות רכב	1931000730
-16.2%	-503.00	3,103.00	2,600.00	כלים מכשירים וציוד	1931000740
	324.00	-	324.00	עבודות קבלניות	1931000759
-30.0%	-643.00	2,143.00	1,500.00	הוצאות שונות	1931000780
-43.7%	-16,720.38	38,284.38	21,564.00	ריהוט משרדי הרשות	1938000450
2.0%	5,624.85	288,398.15	294,023.00	משרד הרישוי	1941000110
-19.9%	-187.39	942.39	755.00	שעות נוספות	1941000130
29.9%	67.00	224.00	291.00	חומרי ניקיון	1943000433
27.8%	3,948.41	14,222.59	18,171.00	ציוד משרדי מתכלה	1943000470
48.6%	44,890.26	92,389.74	137,280.00	דאר	1943000540
65.0%	788.00	1,212.00	2,000.00	פרסומים	1943000550
1.6%	7.74	492.26	500.00	הוצאות משרדיות	1943000560
8.6%	12,039.70	140,027.30	152,067.00	אוטומציה	1943000570
-23.1%	-3,594.29	15,584.29	11,990.00	ציוד כלים ומכשירים	1943000740
-38.0%	-380.00	1,000.00	620.00	כלים מכשירים וציוד	1943000743
25.7%	4,094.00	15,906.00	20,000.00	משרד הרישוי	1943000760
1714.4%	16,780.24	978.76	17,759.00	שונות	1943000780
32.1%	66,024.45	205,913.55	271,938.00	מפעל הביוב	1972000110
-57.3%	-57,969.17	101,228.17	43,259.00	מפעל הביוב עירוני שעו	1972000130
-3.3%	-28,088.03	844,707.03	816,619.00	קרוני ביוב	1972000691
-30.0%	-103,022.91	342,924.91	239,902.00	ריבית ביוב	1972000692
-21.7%	-40,735.34	187,675.34	146,940.00	הצמדה ביוב	1972000693
0.0%	-3.33	1,677,486.33	1,677,483.00	מכון טיהור נשר	1972000830

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2013 מול ביצוע בפועל 2012

שינוי	הגדלה/הקטנה	ביצוע בפועל בשנת 2012	תקציב שנתי מאושר לשנת 2013	תאור	כרטיס הנה"ח
2.8%	8,894.52	319,338.48	328,233.00	השכר הקובע	1980000110
-9.3%	-7,892.13	84,998.13	77,106.00	שעות נוספות	1980000130
-100.0%	-8,200.00	8,200.00		תיקונים	1980000420
320.3%	38,867.25	12,132.75	51,000.00	צריכת חשמל	1980000431
-24.1%	-31,832.90	131,832.90	100,000.00	איצטדיון מים	1980000432
-41.8%	-501.00	1,200.00	699.00	חומרי ניקיון	1980000433
40.2%	1,028.21	2,555.79	3,584.00	הוצ. תקשורת	1980000540
-100.0%	-200.00	200.00		פרסומים	1980000550
11.6%	6,101.60	52,599.40	58,701.00	חומרים	1980000720
-0.7%	-568.00	80,360.00	79,792.00	עבודות קבלניות	1980000750
-6.6%	-1,402.98	21,402.98	20,000.00	איצטדיון-מ.אנוש	1980000759
-25.4%	-4,969.00	19,550.00	14,581.00	הוצ' אחרות	1980000780
-22.3%	-4,301.00	19,301.00	15,000.00	עודפות כיבוד	1990000970
-95.8%	-1,776,418.38	1,853,418.38	77,000.00	תשלומים בלתי רגילים הוצאו	1990000980
-89.5%	-941,291.58	1,051,276.58	109,985.00	רזרבה	1992000960
-100.0%	-209,611.50	209,611.50		תשלומים להחזר הכנסות שנים קודמות	1993000980
5.8%	1,291,157.00	22,108,843.00	23,400,000.00	הנחות כלליות	1995000860
3.8%	14,314,014.39	379,838,031.61	394,152,046.00		סה"כ הוצאות

1,222,155.45	-		עודף הכנסות על הוצאות
---------------------	----------	--	------------------------------